

ARTICULO 10 LAIP
NUMERAL 9
MES DE ABRIL
2019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de Oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
Depositos constituidos con fondos públicos
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 14:31.27
 REPORTE: R00815950.rpt

CICLO: 2019

DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019

ANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
CO DE GUATEMALA						
	UNI.COEJEC.PROG.AP. A LA REF.DEL SEC.JUS.PRES.BID1120 OC-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[GUA/2011/015] FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA QUE INVOLUCRA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y MODELO DE INVESTIGACION CRIMINAL PARA CRIMENES COMETIDOS CONTRA LA NIÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[AECID-MINGOB] IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y LA PAZ	0.66	0.00	0.00	0.66	0.00
	[BCIE 2138] APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	0.66	0.00	0.00	0.66	0.00
DITO HIPOTECARIO NACIONAL						
	F.R.I. GOBERNACION DEPTAL. DE HUEHUETENANGO	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA FRI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO ROTATIVO GOB. DEPTAL. JUTIAPA	20.17	0.00	0.00	20.17	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO ROTATIVO GOBERNACION DEPARTAMENTAL GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENAN	0.00	23,010.72	0.00	-4,709.47	23,010.72
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL FOND	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	21.09	23,010.72	0.00	-4,688.38	23,010.72
INDUSTRIAL, S.A.						
	ASOCIACION DE SOL Y DESARROLLO ASYD	1,620,563.14	0.00	0.00	1,620,563.14	0.00
	Total INDUSTRIAL, S.A.	1,620,563.14	0.00	0.00	1,620,563.14	0.00
CO DE DESARROLLO RURAL.						
	VIATICOS PNC.	0.00	208,917.00	5,201.00	41,664.00	203,716.00
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	51,820.80	47,933.80	-198.80	3,887.00
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MRIO DE GOBERNACION	0.00	3,058.10	2,959.16	3,597,712.48	98.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informacion de Oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
Depositos constituidos con fondos públicos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 14:31.27
 REPORTE: R00815950.rpt

CICLO: 2019

DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019

ANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION	0.00	5,333,980.49	4,991,746.25	4,247,170.76	342,234.24
	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PUNTA DE PALMA	11,895,274.34	0.00	0.00	11,895,274.34	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ	14,644.20	28,688.25	26,284.18	15,479.39	2,404.07
	ASOCIACION SADEGUA / PROY.ADQUIE INST.DE SEÑAL.VIAL EN DIF.CARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	11,909,918.54	5,626,464.64	5,074,124.39	19,797,102.17	552,340.25
REFORMADOR, S.A.						
	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y TECNOLOGIA	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
	Total REFORMADOR, S.A.	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
CO DE CREDITO, S.A.						
	ASOCIACION PARA EL PROGRESO COMUNITARIO	50,917.68	0.00	0.00	50,917.68	0.00
	Total BANCO DE CREDITO, S.A.	50,917.68	0.00	0.00	50,917.68	0.00
	GRAN TOTAL	13,693,921.11	5,649,475.36	5,074,124.39	21,576,395.27	575,350.97

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 06-05-2019

Artículo 10, numeral 9, Ley de Acceso a la Información Pública

DEPOSITOS

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco
3-740-00724-3	Gobernación Departamental de Chimaltenango	BANRURAL



NOMBRE CUENTA: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHI

No. CUENTA: 3740007243

PERIODO: DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
03/04/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1931447	1289990513	18,933.70	0.00	50,546.68
09/04/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	10051062	1407018384	0.00	546.68	50,000.00
09/04/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1426	1419006304	0.00	974.00	49,026.00
09/04/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1427	1419128471	0.00	1,345.00	47,681.00
11/04/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1424	1456323370	0.00	2,796.00	44,885.00
12/04/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1425	1483902182	0.00	850.00	44,035.00
12/04/2019	2090	OPERACION CHEQUE PROPIO	1430	1499702486	0.00	2,356.00	41,679.00
12/04/2019	2090	OPERACION CHEQUE PROPIO	1432	1499716524	0.00	608.00	41,071.00
12/04/2019	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1428	1505113704	0.00	9,490.50	31,580.50
12/04/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1433	1506270554	0.00	811.00	30,769.50
15/04/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1429	1540254603	0.00	899.00	29,870.50
15/04/2019	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1434	1551462864	0.00	5,722.59	24,147.91
23/04/2019	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1435	1670797116	0.00	4,731.00	19,416.91
23/04/2019	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	1436	1690132092	0.00	896.00	18,520.91

SALDO CONTABLE	18,520.91
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	18,520.91
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00