

ARTICULO 10 LAIP
NUMERAL 9
MES DE JUNIO
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 : 05/07/2019
 HORA : 16:20.57
 REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2019

DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

PLAN	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] IMPLEMENTACION 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 INVERSION 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
CREDITO 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	0.00	25,537.08	41,705.53	15,989.67	-16,168.45
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	25,537.08	41,705.53	16,010.76	-16,168.45
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	0.00	198,649.50	240,550.00	-198,649.50
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	27,031.00	25,876.50	-11,063.09	1,154.50
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MPIO DE GOBERNACION	0.00	2,742.55	2,577.90	3,097,331.22	164.65

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 : 2 DE 2
 FECHA : 05/07/2019
 HORA : 16:20.57
 REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2019

DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

BANCO	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	6,071,019.50	6,483,460.10	6,118,607.84	-412,440.60
	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	18,733.99	0.00	4,053.34	18,733.99
	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	6,119,527.04	6,710,564.00	21,344,753.65	-591,036.96
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	6,145,064.12	6,752,269.53	23,144,745.89	-607,205.41

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 08-07-2019

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 01/06/2019 AL 30/06/2019

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
05/06/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1965495	865648984	14,280.00	0.00	50,558.71
06/06/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	897006140	897006140	0.00	333.71	50,225.00
07/06/2019	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1451	922950655	0.00	6,673.17	43,551.83
10/06/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1457	971558934	0.00	1,351.00	42,200.83
10/06/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1456	971683207	0.00	979.00	41,221.83
11/06/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1455	1002733269	0.00	899.00	40,322.83
11/06/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1454	1002733325	0.00	850.00	39,472.83
12/06/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1453	1017403503	0.00	2,865.00	36,607.83
13/06/2019	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1458	1050673847	0.00	350.00	36,257.83
18/06/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1460	1155497055	0.00	812.00	35,445.83
20/06/2019	820	OPERACION CHEQUE PROPIO	1459	1208258103	0.00	595.00	34,850.83
20/06/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	15190964	1223272092	0.00	225.00	34,625.83

SALDO CONTABLE	34,625.83
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	34,625.83
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00