

ARTICULO 10 LAIP
NUMERAL 9
MES DE SEPTIEMBRE
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 : 07/10/2019
 HORA : 10:11.27
 REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2019

DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
CO DE GUATEMALA						
	UNI.COJEC.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	29,645.07	45,475.69	16,278.18	-15,830.62
	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	29,645.07	45,475.69	16,299.27	-15,830.62
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	0.00	208,927.00	0.00
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	52,875.75	29,555.00	-53,112.09	23,320.75
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MRIO DE GOBERNACION	0.00	2,632.97	2,548.11	3,097,331.14	84.86

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 : 07/10/2019
 HORA : 10:11.27
 REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2019

DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

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	2,334,979.56	6,091,072.88	6,963,325.00	-3,756,093.32
	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	13,354.83	25,563.49	24,157.98	-12,208.66
	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	2,403,843.11	6,148,739.48	22,135,903.37	-3,744,896.37
	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	2,433,488.18	6,194,215.17	23,936,184.12	-3,760,726.99

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 07/10/2019

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 01/09/2019 AL 30/09/2019

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
02/09/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	2017433	1381375713	12,224.00	0.00	15,826.57
06/09/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	2020152	1511112792	36,707.80	0.00	52,534.37
10/09/2019	165	OPERACION CHEQUE PROPIO	1483	1650900259	0.00	1,413.00	51,121.37
11/09/2019	740	DEPOSITO COMPLETO	14288796	1671969318	5,000.00	0.00	51,121.37
12/09/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	1696878189	1696878189	0.00	311.38	50,809.99
12/09/2019	2084	OPERACION CHEQUE PROPIO	1498	1708273763	0.00	1,345.00	49,464.99
12/09/2019	2084	OPERACION CHEQUE PROPIO	1497	1708420164	0.00	1,018.00	48,446.99
12/09/2019	2084	OPERACION CHEQUE PROPIO	1496	1708558120	0.00	974.00	47,472.99
12/09/2019	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1708208175	0.00	0.00	52,472.99
12/09/2019	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	1502	1710830576	0.00	1,312.50	51,160.49
13/09/2019	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1490	1749793538	0.00	1,500.00	49,660.49
17/09/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1492	1789299847	0.00	2,919.00	46,741.49
17/09/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1494	1789307532	0.00	850.00	45,891.49
17/09/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1495	1789307557	0.00	899.00	44,992.49
17/09/2019	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1500	1789404325	0.00	1,500.00	43,492.49
18/09/2019	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1501	1822112751	0.00	300.00	43,192.49
18/09/2019	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1503	1835307438	0.00	3,687.50	39,504.99
18/09/2019	2090	OPERACION CHEQUE PROPIO	1499	1836584253	0.00	770.00	38,734.99
20/09/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	9534298	1887681221	0.00	809.99	37,925.00
23/09/2019	374	OPERACION CHEQUE PROPIO	1504	1958123887	0.00	10,000.00	27,925.00
24/09/2019	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	1506	1965010642	0.00	661.00	27,264.00
26/09/2019	2090	OPERACION CHEQUE PROPIO	1505	2058106942	0.00	4,805.00	22,459.00

SALDO CONTABLE	22,759.00
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	22,759.00
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00