

**ARTICULO 10 LAIP**  
**NUMERAL 9**  
**MES DE OCTUBRE**  
**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 : 18/11/2019  
 HORA : 18:08.45  
 REPORTE: R00815950.rpt

CICLO: 2019

DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

ANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>CO DE GUATEMALA</b>						
	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
	<b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>0.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.66</b>	<b>0.00</b>
<b>DITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>						
	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	24,385.35	29,531.82	20,446.70	-5,146.47
	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
	<b>Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	<b>21.09</b>	<b>24,385.35</b>	<b>29,531.82</b>	<b>20,467.79</b>	<b>-5,146.47</b>
<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>						
	ASOCIACION DE SOL Y DESARROLLO ASYD	1,620,563.14	0.00	0.00	1,620,563.14	0.00
	<b>Total INDUSTRIAL, S.A.</b>	<b>1,620,563.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,563.14</b>	<b>0.00</b>
<b>CO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	VIATICOS PNC.	0.00	0.00	0.00	208,927.00	0.00
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	39,655.80	95,751.55	50,859.41	-56,095.75
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MRIO DE GOBERNACION	0.00	2,952,548.11	1,501.53	146,284.56	2,951,046.58

**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 : 18/11/2019  
 HORA : 18:08.45  
 REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2019

DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

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	4,929,532.52	4,157,482.20	5,365,582.96	772,050.32
	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	16,623.46	17,061.98	24,596.50	-438.52
	ASOCIACION SADEGUA / PROY.ADQUIE INST.DE SEÑAL.VIAL EN DIF.CARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>11,909,918.54</b>	<b>7,938,359.89</b>	<b>4,271,797.26</b>	<b>17,691,524.77</b>	<b>3,666,562.63</b>
	<b>REFORMADOR, S.A.</b>					
	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y TECNOLOGIA	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
	<b>Total REFORMADOR, S.A.</b>	<b>112,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>BANCO DE CREDITO, S.A.</b>					
	ASOCIACION PARA EL PROGRESO COMUNITARIO	50,917.68	0.00	0.00	50,917.68	0.00
	<b>Total BANCO DE CREDITO, S.A.</b>	<b>50,917.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,917.68</b>	<b>0.00</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>13,693,921.11</b>	<b>7,962,745.24</b>	<b>4,301,329.08</b>	<b>19,495,974.04</b>	<b>3,661,416.16</b>

## GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 08/11/2019

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 01/10/2019 AL 31/10/2019**

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
04/10/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	2036496	196664968	27,241.00	0.00	50,000.00
07/10/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1507	275679183	0.00	3,905.10	46,094.90
12/10/2019	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1509	414004070	0.00	895.00	45,199.90
12/10/2019	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1510	414029550	0.00	1,690.00	43,509.90
14/10/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1511	429810264	0.00	2,495.00	41,014.90
14/10/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1514	436833463	0.00	1,353.83	39,661.07
14/10/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1515	436967020	0.00	983.20	38,677.87
15/10/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1517	474955510	0.00	899.00	37,778.87
15/10/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1513	474955533	0.00	850.00	36,928.87
15/10/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1518	479215362	0.00	1,033.17	35,895.70
22/10/2019	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1512	634127223	0.00	300.00	35,595.70
28/10/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1519	825441004	0.00	1,326.00	34,269.70
28/10/2019	18	OPERACION CHEQUE PROPIO	1520	843121041	0.00	2,164.45	32,105.25
31/10/2019	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1521	1091961274	0.00	4,976.50	27,128.75

SALDO CONTABLE	27,128.75
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	27,128.75
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00