

ARTICULO 10 LAIP
NUMERAL 9
MES DE DICIEMBRE
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 : 08/01/2020
 HORA : 12:02:57
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACION (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	UNICOHEC.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 INVESTIGACIÓN 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	0.66
	[BCJE 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	0.66
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 RETALHUEU	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	35,287.35	39,471.73	4,782.90	-4,184.38
	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 QUINTALTENANGO	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	35,287.35	39,471.73	4,803.99	-4,184.38
INDUSTRIAL, S.A.						
	ASOCIACION DE SOL Y DESARROLLO ASVD	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
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	VIATICOS PNC.	0.00	208,927.00	0.00	0.00	208,927.00
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	48,000.00	47,666.62	-43,016.34	333.38
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MPIO DE GOBERNACION	0.00	1,045,997.29	996,326.72	-4,834.46	49,670.57

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 : 08/01/2020
 HORA : 12:02:57
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACION (5) = (2) - (3)
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION	0.00	9,869,742.31	5,091,633.37	873,019.84	4,778,108.94
	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	21,033.04	10,116.79	14,736.05	10,916.25
	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	11,193,699.64	6,145,743.50	12,735,179.43	5,047,956.14
	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
	BANCO 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	11,228,986.99	6,185,215.23	14,523,964.90	5,043,771.76

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 08/01/2020

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 01/12/2019 AL 31/12/2019

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
02/12/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	2070763	62391055	46,503.21	0.00	48,763.57
06/12/2019	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	1537	182859891	0.00	240.00	48,523.57
06/12/2019	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1539	186637668	0.00	420.00	48,103.57
07/12/2019	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1541	223135986	0.00	1,280.00	46,823.57
09/12/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1536	241995777	0.00	2,104.00	44,719.57
09/12/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1543	241999416	0.00	899.00	43,820.57
09/12/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1540	241999419	0.00	1,240.00	42,580.57
09/12/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1538	241999421	0.00	850.00	41,730.57
09/12/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1550	270232699	0.00	973.75	40,756.82
09/12/2019	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1549	270408638	0.00	1,347.94	39,408.88
10/12/2019	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1546	294166117	0.00	1,395.00	38,013.88
10/12/2019	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1544	294201755	0.00	1,530.00	36,483.88
10/12/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	305190725	305190725	0.00	435.27	36,048.61
13/12/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1548	401871909	0.00	835.00	35,213.61
13/12/2019	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	1547	409949128	0.00	6,457.24	28,756.37
16/12/2019	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1554	548010338	0.00	7,093.21	21,663.16
20/12/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	8503567	687064786	0.00	1,328.30	20,334.86
20/12/2019	2090	OPERACION CHEQUE PROPIO	1553	721847655	0.00	3,152.68	17,182.18
23/12/2019	743	OPERACION CHEQUE PROPIO	1551	799932885	0.00	9,271.74	7,910.44
27/12/2019	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	1542	914875221	0.00	6,640.50	1,269.94

SALDO CONTABLE	1,269.94
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	1,269.94
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00