

ARTICULO 10 LAIP

NUMERAL 9

MES DE FEBRERO

2018

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
 Entidad = 11130005

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 14:52.07
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	UNI.COEJEC.PROG.AP. A LA REF.DEL SEC.JUS.PRES.BID1120 OC-GU	0.00		0.00	0.00	0.00
	[BID-1905/OC-GU] PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	13,009,883.80		0.00	13,009,883.80	0.00
	[GUA/2011/015] FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCION 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
	[AECID-MINGOB] IMPLEMENTACION DEL PACTO POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y LA PAZ	0.66		0.00	0.66	0.00
	[BID-ATN/OC-12953-GU] APOYO A LA REFORMA POLICIAL	0.00		0.00	0.00	0.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	13,009,884.46	0.00	0.00	13,009,884.46	0.00
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL						
	F.R.I. GOBERNACION DEPTAL. DE HUEHUETENANGO	0.70		0.00	0.70	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA FRI.	0.00		0.00	0.00	0.00
	FONDO ROTATIVO GOB. DEPTAL. JUTIAPA	20.17		0.00	20.17	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU	0.00		0.00	0.00	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	0.00		0.00	0.00	0.00
	FONDO ROTATIVO GOBERNACION DEPARTAMENTAL	0.00	39,485.16	50,000.00	10,264.84	-10,514.84
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENAN	0.00		0.00	0.00	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL FOND	0.22		0.00	0.22	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO	0.00		0.00	0.00	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQU	0.00		0.00	0.00	0.00
	Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	21.09	39,485.16	50,000.00	10,285.93	-10,514.84
INDUSTRIAL, S.A.						
	ASOCIACION DE SOL Y DESARROLLO ASYD	1,620,563.14		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	19,110.00	351,316.00	332,206.00	-332,206.00
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTEAL DE JALAPA	0.00	66,488.25	0.00	-66,488.25	66,488.25
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MRIO DE GOBERNACION	0.00	0.00	9,446.65	25,006,933.77	-9,446.65
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION	0.00	4,484,976.09	3,670,061.70	24,185,085.61	814,914.39

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
 Entidad = 11130005

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 14:52.07
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	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	18,860.41	0.00	-4,216.21	18,860.41
	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	4,589,434.75	4,030,824.35	61,348,795.26	558,610.40
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		26,703,804.91	4,628,919.91	4,080,824.35	76,152,946.47	548,095.56

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 02-03-2018

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 01/02/2018 AL 28/02/2018

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
05/02/2018	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1696252	50,000.00	0.00	50,000.00
08/02/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1273	0.00	1,861.00	48,139.00
08/02/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1274	0.00	2,562.00	45,577.00
08/02/2018	2090	OPERACION CHEQUE PROPIO	1275	0.00	750.00	44,827.00
12/02/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1272	0.00	1,798.00	43,029.00
12/02/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1271	0.00	4,384.00	38,645.00
12/02/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1276	0.00	1,625.00	37,020.00
12/02/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1277	0.00	1,025.00	35,995.00
16/02/2018	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1279	0.00	5,059.96	30,935.04
16/02/2018	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1278	0.00	3,390.00	27,545.04
16/02/2018	780	OPERACION CHEQUE PROPIO	1280	0.00	3,500.00	24,045.04
22/02/2018	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1281	0.00	1,990.00	22,055.04
28/02/2018	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1282	0.00	5,500.00	16,555.04

SALDO CONTABLE	16,555.04
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	16,555.04
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00