

ARTICULO 10 LAIP

NUMERAL 9

MES DE MARZO

2018

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

DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 03/04/2018

HORA : 16:10.18

REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2018

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	UNI.COJEJEC.PROG.AP. A LA REF.DEL SEC.JUS.PRES.BID1120 OC-GU	0.00	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	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	0.00
	[AECID-MINGOB] IMPLEMENTACION DEL PACTO POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y LA PAZ	0.66	0.00	0.00	0.66	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	0.00	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	25,496.93	34,878.66	19,482.57	-9,381.73
	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	25,496.93	34,878.66	19,503.66	-9,381.73
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
BANCO DE DESARROLLO RURAL						
	VIATICOS PNC.	0.00	156,114.00	1,742.00	177,834.00	154,372.00
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	82,055.10	73,569.35	-8,238.45	8,485.75
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MRIO DE GOBERNACION	0.00	9,446.65	8,663.27	10,205,465.20	783.38
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION	0.00	4,471,486.87	5,897,640.44	7,611,239.18	-1,426,153.57
	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PUNTA DE PALMA	11,895,274.34	0.00	0.00	11,895,274.34	0.00

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 : 03/04/2018
HORA : 16:10.18
REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ	14,644.20	10,961.50	0.00	28,659.29	10,961.50
	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	4,730,064.12	5,981,615.06	29,910,233.56	-1,251,550.94
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	4,755,561.05	6,016,493.72	44,723,602.50	-1,260,932.67

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 05-04-2018

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 01/03/2018 AL 31/03/2018

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
01/03/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1283	0.00	1,003.00	15,552.04
06/03/2018	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1712473	33,605.00	0.00	49,157.04
09/03/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1284	0.00	2,261.00	46,896.04
12/03/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1285	0.00	899.00	45,997.04
12/03/2018	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	1897803699	0.00	160.04	45,837.00
12/03/2018	968	CORR. N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	1897805065	160.04	0.00	45,997.04
12/03/2018	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	1897851893	0.00	160.04	45,837.00
13/03/2018	71	OPERACION CHEQUE PROPIO	1286	0.00	2,050.20	43,786.80
16/03/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1287	0.00	1,291.00	42,495.80
16/03/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1288	0.00	935.00	41,560.80
16/03/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1289	0.00	811.26	40,749.54
16/03/2018	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1290	0.00	4,681.25	36,068.29
28/03/2018	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1291	0.00	6,121.80	29,946.49

SALDO CONTABLE	29,946.49
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	29,946.49
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00