

**ARTICULO 10 LAIP
NUMERAL 9
MES DE ABRIL
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

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.COEFEC.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
	[ARCID-MINGOB] IMPLEMENTACION DEL PACTO POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y LA PAZ	0.66	0.00	0.00	0.66	0.00
	[BID-ATN/OC-12953-GU] APOYO A LA REFORMA POLICIAL	0.00	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	0.00	0.70	0.00
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PRI	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	39,485.16	50,000.00	10,264.84	-10,514.84
	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 QUETZAL TENANGO	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	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	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	66,489.25	0.00	-66,489.25	66,489.25
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MRJO DE GOBERNACION	0.00	0.00	9,446.65	25,006,933.77	-9,446.65
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION	0.00	4,484,576.09	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
Depósitos 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. ADQULE 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	61,346,795.26	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		26,703,864.91	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: 04-05-2018

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 01/04/2018 AL 30/04/2018

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
04/04/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1292	0.00	845.00	29,101.49
05/04/2018	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1294	0.00	147.00	28,954.49
05/04/2018	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1728466	14,150.46	0.00	43,104.95
09/04/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1293	0.00	2,492.00	40,612.95
10/04/2018	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	402115404	0.00	218.75	40,394.20
13/04/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1298	0.00	812.00	39,582.20
13/04/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1297	0.00	938.00	38,644.20
13/04/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1296	0.00	1,295.00	37,349.20
17/04/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1295	0.00	899.00	36,450.20
19/04/2018	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	9181358	0.00	322.20	36,128.00
27/04/2018	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1305	0.00	4,400.00	31,728.00

SALDO CONTABLE	31,728.00
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	31,728.00
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00