

ARTICULO 10 LAIP
NUMERAL 9
MES DE MAYO
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 = 11130006

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:42:07
REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	UNICO EJEC. 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	12,683.70	0.00	8,090.89	12,683.70
	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	12,683.70	0.00	8,111.98	12,683.70
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	39,337.00	6,300.00	129,821.00	33,037.00
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	9,928.35	0.00	-7,817.80	9,928.35
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MPIO DE GOBERNACION	0.00	8,384.51	8,663.47	10,205,465.40	-278.96
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION	0.00	0.00	3,340,295.51	12,847,049.74	-3,340,295.51
	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 : 05/06/2018
 HORA : 9:42.07
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018

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	26,119.39	0.00	9,015.44	26,119.39
	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	83,769.25	3,355,258.98	35,078,808.12	-3,271,489.73
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	96,452.95	3,355,258.98	49,880,785.38	-3,258,806.03

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 05-06-2018

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 01/05/2018 AL 31/05/2018

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
10/05/2018	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1309	1104488423	0.00	43.00	31,685.00
10/05/2018	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1303	1104533513	0.00	29.00	31,656.00
10/05/2018	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	1308	1110229535	0.00	43.00	31,613.00
10/05/2018	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	1302	1110257025	0.00	29.00	31,584.00
10/05/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1312	1114191548	0.00	799.00	30,785.00
11/05/2018	2090	OPERACION CHEQUE PROPIO	1306	1133912482	0.00	2,500.00	28,285.00
14/05/2018	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1301	1164844262	0.00	59.00	28,226.00
15/05/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1313	1191486170	0.00	899.00	27,327.00
15/05/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1314	1197204406	0.00	1,297.00	26,030.00
15/05/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1315	1197285955	0.00	938.00	25,092.00
16/05/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1311	1220015058	0.00	2,225.00	22,867.00
18/05/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1316	1278248710	0.00	812.00	22,055.00
18/05/2018	18	OPERACION CHEQUE PROPIO	1310	1283418949	0.00	300.00	21,755.00
18/05/2018	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1307	1294254557	0.00	43.00	21,712.00
21/05/2018	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1299	1321603856	0.00	86.00	21,626.00
21/05/2018	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1300	1342094338	0.00	31.00	21,595.00
25/05/2018	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	15571327	1440364082	0.00	22.50	21,572.50
30/05/2018	740	DEPOSITO COMPLETO	80264253	1616596018	22.50	0.00	21,595.00
31/05/2018	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1668733713	1668733713	147.00	0.00	21,742.00

SALDO CONTABLE	21,742.00
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	21,742.00
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00