

ARTICULO 10 LAIP
NUMERAL 9
MES DE JULIO
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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 13:02.14
 REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2018

DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

PLANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
CO 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 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	0.00
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	48,222.05	43,836.71	13,153.52	4,385.34
	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	48,222.05	43,836.71	13,174.61	4,385.34
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
CO DE DESARROLLO RURAL						
	VIATICOS PNC.	0.00	53,550.00	1,400.00	27,082.00	52,150.00
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	71,661.46	68,416.73	-4,925.91	3,244.73
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MRIO DE GOBERNACION	0.00	208,384.51	8,603.85	10,005,405.78	199,780.66
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION	0.00	5,435,573.34	6,703,169.31	6,765,094.41	-1,267,595.97
	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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 13:02.14
 REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2018

DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

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	12,973.83	18,812.64	44,005.20	-5,838.81
	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	5,782,143.14	6,800,402.53	28,731,935.82	-1,018,259.39
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
CO 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	5,830,365.19	6,844,239.24	43,538,975.71	-1,013,874.05

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 06-08-2018

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 01/07/2018 AL 31/07/2018

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
06/07/2018	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1776649	368642850	17,378.00	0.00	56,332.00
06/07/2018	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1327	373494550	0.00	5,789.30	50,542.70
09/07/2018	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1328	422781726	0.00	890.00	49,652.70
09/07/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1330	435232551	0.00	799.00	48,853.70
12/07/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1329	499283773	0.00	2,135.00	46,718.70
12/07/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1332	514856084	0.00	952.00	45,766.70
12/07/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1333	514901547	0.00	1,312.00	44,454.70
13/07/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1331	532583746	0.00	900.01	43,554.69
20/07/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1335	730006614	0.00	812.00	42,742.69
20/07/2018	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	15415108	738079913	0.00	542.70	42,199.99
25/07/2018	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1334	839616236	0.00	3,625.00	38,574.99

SALDO CONTABLE	38,574.99
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	38,574.99
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00