

ARTICULO 10 LAIP
NUMERAL 9
MES DE AGOSTO
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 : 06/09/2018
 HORA : 10:35.25
 REPORTE: R00815950.rpt

CICLO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

ANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
CO DE GUATEMALA						
	UNI.COJEC.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
DITO 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 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENAN	0.00	8,017.60	34,866.18	38,532.60	-26,848.58
	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	8,017.60	34,866.18	38,553.69	-26,848.58
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	17,660.07	241,668.00	251,860.93	-224,007.93
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	54,592.74	74,982.46	47,425.27	-20,389.72
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MRIO DE GOBERNACION	0.00	8,521.03	8,493.45	10,005,378.20	27.58
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION	0.00	8,827,173.89	6,511,610.50	4,140,449.30	2,315,563.39
	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 : 06/09/2018

HORA : 10:35.25

REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

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	16,534.77	0.00	27,470.43	16,534.77
	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	8,924,482.50	6,836,754.41	26,367,858.47	2,087,728.09
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	8,932,500.10	6,871,620.59	41,200,277.44	2,060,879.51

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 05-09-2018

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 01/08/2018 AL 31/08/2018

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
01/08/2018	780	OPERACION CHEQUE PROPIO	1336	1048335992	0.00	3,800.00	34,774.99
08/08/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1338	1208189276	0.00	799.00	33,975.99
13/08/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1339	1294716057	0.00	899.00	33,076.99
13/08/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1337	1294716138	0.00	2,305.00	30,771.99
13/08/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1340	1314934809	0.00	947.00	29,824.99
13/08/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1342	1314993110	0.00	1,310.00	28,514.99
13/08/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1341	1315072561	0.00	812.00	27,702.99
16/08/2018	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	12545682	1382497324	0.00	200.00	27,502.99
20/08/2018	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1345	1484183416	0.00	4,967.86	22,535.13
21/08/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1344	1497928417	0.00	480.00	22,055.13
21/08/2018	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1801837	1508769987	15,425.01	0.00	37,480.14
22/08/2018	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	1346	1526641493	0.00	165.00	37,315.14
29/08/2018	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1347	1706321612	0.00	1,275.00	36,040.14
29/08/2018	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1343	1716933100	0.00	280.00	35,760.14

SALDO CONTABLE	35,760.14
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	35,760.14
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00