

ARTICULO 10 LAIP
NUMERAL 9
MES DE SEPTIEMBRE
2018

PERIODO: 2018

DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
CO DE GUATEMALA						
	UNI.COEJEC.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	48,199.95	15,000.00	6,802.15	33,199.95
	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	48,199.95	15,000.00	6,823.24	33,199.95
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	109,231.66	5,080.00	146,120.61	104,151.66
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	59,865.76	38,751.74	-5,650.21	21,114.02
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MRIO DE GOBERNACION	0.00	8,493.45	1,095.90	9,997,980.65	7,397.55
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION	0.00	6,279,163.24	6,291,801.36	4,462,169.14	-12,638.12
	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PUNTA DE PALMA	11,895,274.34	0.00	0.00	11,895,274.34	0.00

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9

Depositos constituidos con fondos públicos

Expresado en Quetzales

PERIODO: 2018

DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

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	70,529.41	59,449.59	16,390.61	11,079.82
	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	6,527,283.52	6,396,178.59	26,512,285.14	131,104.93
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	6,575,483.47	6,411,178.59	41,312,973.66	164,304.88

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 04-10-2018

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 01/09/2018 AL 30/09/2018

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
05/09/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1348	1892988348	0.00	1,195.00	34,565.14
07/09/2018	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1349	1946978161	0.00	1,900.00	32,665.14
07/09/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1351	1969206466	0.00	799.00	31,866.14
11/09/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1350	2062609042	0.00	2,537.00	29,329.14
11/09/2018	740	DEPOSITO COMPLETO	69974972	2078966325	10,000.00	0.00	29,329.14
12/09/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1354	2098674562	0.00	1,323.00	28,006.14
12/09/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1353	2098738977	0.00	959.00	27,047.14
12/09/2018	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1814454	2103433863	13,197.00	0.00	40,244.14
12/09/2018	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2104365292	0.00	0.00	50,244.14
13/09/2018	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	2128542000	2128542000	0.00	232.14	50,012.00
13/09/2018	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1355	2130605033	0.00	4,950.00	45,062.00
13/09/2018	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1359	2136264398	0.00	2,745.50	42,316.50
17/09/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1352	16189757	0.00	899.00	41,417.50
18/09/2018	18	OPERACION CHEQUE PROPIO	1358	47278274	0.00	2,000.00	39,417.50
20/09/2018	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1357	98648576	0.00	395.00	39,022.50
20/09/2018	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1356	98671882	0.00	7,300.00	31,722.50
21/09/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1360	124236959	0.00	812.00	30,910.50
21/09/2018	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1361	138559507	0.00	5,732.14	25,178.36
27/09/2018	780	OPERACION CHEQUE PROPIO	1362	294514782	0.00	676.00	24,502.36
28/09/2018	14	OPERACION CHEQUE PROPIO	1363	338741858	0.00	8,000.00	16,502.36

SALDO CONTABLE	16,502.36
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	16,502.36
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00