

ARTICULO 10 LAIP
NUMERAL 9
MES DE OCTUBRE
2018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informacion 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 : 12/11/2018
HORA : 14:24.52
REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2018

DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

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 PREVENCIÓN 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
	[BCIE 2138] APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA	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 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	51,518.46	45,245.35	-360.96	6,273.11
	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	51,518.46	45,245.35	-339.87	6,273.11
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	82,376.00	5,239.26	65,513.29	77,136.74
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	60,290.57	64,399.76	-1,541.02	-4,109.19
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MPIO DE GOBERNACION	0.00	3,287.70	17,815.14	10,019,632.13	-14,527.44
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION	0.00	4,993,399.01	8,280,776.68	7,749,546.81	-3,287,377.67

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 : 12/11/2018
 HORA : 14:24.52
 REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2018

DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

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	11,659.90	44,449.59	48,940.30	-32,789.69
	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	5,151,013.18	8,412,680.43	29,777,365.85	-3,261,667.25
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	5,202,531.64	8,457,925.78	44,570,891.26	-3,255,394.14

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 09-11-2018

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 01/10/2018 AL 31/10/2018

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
02/10/2018	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1826376	429108578	33,234.00	0.00	49,736.36
08/10/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1370	599598487	0.00	799.00	48,937.36
10/10/2018	820	OPERACION CHEQUE PROPIO	1366	644038404	0.00	1,401.00	47,536.36
11/10/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1371	665008242	0.00	2,712.00	44,824.36
11/10/2018	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	670630335	670630335	0.00	267.86	44,556.50
12/10/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1373	695703082	0.00	974.00	43,582.50
12/10/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1374	695723678	0.00	1,348.00	42,234.50
13/10/2018	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1368	701453916	0.00	9,534.46	32,700.04
16/10/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1372	794335238	0.00	899.00	31,801.04
17/10/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1375	837345912	0.00	811.00	30,990.04
23/10/2018	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	16185060	985044811	0.00	344.50	30,645.54
31/10/2018	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1269743697	1269743697	200.00	0.00	30,845.54

SALDO CONTABLE	30,845.54
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	30,845.54
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00