

ARTICULO 10 LAIP
NUMERAL 9
MES DE NOVIEMBRE
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 : 05/12/2018

HORA : 16:06.51

REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2018

DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018

IBANCO	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.BIDI120 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
	[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	42,219.89	67,017.35	25,326.50	-24,797.46
	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	42,219.89	67,017.35	25,347.59	-24,797.46
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	67,410.00	126.00	2,517.53	67,284.00
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	73,647.40	69,671.27	-5,517.15	3,976.13
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MPIO DE GOBERNACION	0.00	215,623.34	8,178.41	9,805,063.16	207,444.93
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION	0.00	3,483,628.63	3,302,073.27	7,567,991.45	181,555.36

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 : 05/12/2018

HORA : 16:06.51

REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2018

DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018

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	32,047.17	25,442.50	42,575.63	6,604.67
	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	8,872,356.54	8,405,491.45	29,307,904.96	466,865.09
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
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	8,914,576.43	8,472,508.80	44,127,117.83	442,067.63

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 06-12-2018

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 01/11/2018 AL 30/11/2018

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
07/11/2018	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1845545	1408293146	19,600.00	0.00	50,445.54
13/11/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1379	1537656255	0.00	812.00	49,633.54
13/11/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1378	1537727246	0.00	980.00	48,653.54
14/11/2018	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	1578644180	1578644180	0.00	445.54	48,208.00
14/11/2018	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	1380	1580815032	0.00	11,476.00	36,732.00
16/11/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1377	1619325993	0.00	2,960.00	33,772.00
19/11/2018	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1376	1669265700	0.00	899.00	32,873.00
20/11/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1381	1711084704	0.00	1,353.00	31,520.00
20/11/2018	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1382	1711138886	0.00	849.00	30,671.00
26/11/2018	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1855108	1839415788	17,731.00	0.00	48,402.00
30/11/2018	2090	OPERACION CHEQUE PROPIO	1383	2032416699	0.00	5,210.00	43,192.00

SALDO CONTABLE	43,192.00
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	43,192.00
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00