

**ARTICULO 10 LAIP**

**NUMERAL 9**

**MES DE JULIO**

**2017**

## GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 02-08-2017

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

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

Entidad = 11130005

DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 02/08/2017

HORA : 11:56.19

REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2017

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	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-GL] PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	15,895,988.14	0.00	0.00	15,895,988.14	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-MINGOE] IMPLEMENTACION DEL PACTO POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y LA PAZ	0.66	0.00	0.00	0.66	0.00
	[BID-ATN/OC-12953-GU] APOYO A LA REFORMA POLICIAL	367,903.81	0.00	0.00	367,903.81	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>16,263,892.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,263,892.61</b>	<b>0.00</b>
<b>CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>						
	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	30,177.57	38,253.08	14,953.13	-8,075.51
	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SISTEMA PENITENCIARIO FONDO ROTATIVO	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
<b>Total</b>	<b>CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	<b>21.09</b>	<b>30,177.57</b>	<b>38,253.08</b>	<b>14,974.22</b>	<b>-8,075.51</b>
<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>						
	ASOCIACION DE SOL Y DESARROLLO ASYD	1,620,563.14	0.00	0.00	1,620,563.14	0.00
<b>Total</b>	<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>	<b>1,620,563.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,563.14</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL</b>						
	VIAJES PNC.	0.00	19,740.00	327.50	342,856.75	19,412.50
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	0.00	43,767.00	44,736.97	1,336.00	-969.97
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MPIO DE GOBERNACION	0.00	7,986.54	5,776.22	-3,502,125.15	2,210.32

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

Entidad = 11130005

DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 02/08/2017

HORA : 11:56.19

REPORTE: R00815950.rpt

PERIODO: 2017

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION	0.00	6,851,742.42	4,989,166.02	6,941,618.39	1,862,576.40
	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	9,782.35	0.00	26,698.24	9,782.35
	ASOCIACION SADEGUA / PROY.ADQUI.E INST.DE SEÑAL.VIAL EN DIF.CARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>11,909,918.54</b>	<b>6,933,018.31</b>	<b>5,040,006.71</b>	<b>15,705,658.57</b>	<b>1,893,011.60</b>
	<b>REFORMADOR, S.A.</b>					
	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y TECNOLOGIA	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
<b>Total</b>	<b>REFORMADOR, S.A.</b>	<b>112,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>BANCO DE CREDITO, S.A.</b>					
	ASOCIACION PARA EL PROGRESO COMUNITARIO	50,917.68	0.00	0.00	50,917.68	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE CREDITO, S.A.</b>	<b>50,917.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,917.68</b>	<b>0.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>29,957,813.06</b>	<b>6,963,195.88</b>	<b>5,078,259.79</b>	<b>33,768,506.22</b>	<b>1,884,936.09</b>



**NOMBRE CUENTA: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHI**

**No. CUENTA: 3740007243**

**PERIODO: DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017**

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
03/07/2017	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	9141595	0.00	304.05	38,276.71
03/07/2017	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1184	0.00	58.00	38,218.71
04/07/2017	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1575331	10,907.24	0.00	49,125.95
07/07/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1193	0.00	799.00	48,326.95
08/07/2017	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1188	0.00	103.00	48,223.95
10/07/2017	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1191	0.00	5,776.90	42,447.05
10/07/2017	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1190	0.00	17.00	42,430.05
11/07/2017	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1194	0.00	899.49	41,530.56
11/07/2017	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1192	0.00	2,150.00	39,380.56
14/07/2017	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	1198	0.00	4,645.00	34,735.56
14/07/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1195	0.00	1,284.00	33,451.56
14/07/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1196	0.00	930.00	32,521.56
14/07/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1197	0.00	812.00	31,709.56

SALDO CONTABLE	31,709.56
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	31,709.56
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00