

ARTICULO 10 LAIP

NUMERAL 9

MES DE MAYO

2017

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 05-06-2017

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

EJERCICIO: 2017

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	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-GU] 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-MINGOB] 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
	Total BANCO DE GUATEMALA	16,263,892.61	0.00	0.00	16,263,892.61	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	45,967.39	33,870.26	2,081.50	12,097.13
	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
	Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	21.09	45,967.39	33,870.26	2,102.59	12,097.13
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
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	VIATICOS PNC.	0.00	32,340.00	3,307.00	396,197.75	29,033.00
	F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTEAL DE JALAPA	0.00	57,116.87	90,901.40	38,521.93	-33,784.53
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MRIO DE GOBERNACION	0.00	8,466.23	8,748.41	847.04	-282.18

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

Depositos constituidos con fondos públicos

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130005

DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

EJERCICIO: 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	8,108,897.25	6,011,475.00	6,584,078.41	2,097,422.25
	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	13,477.30	40,255.78	62,194.40	-26,778.48
	ASOCIACION SADEGUA / PROY.ADQULE 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	8,220,297.65	6,154,687.59	18,977,113.87	2,065,610.06
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		29,957,813.06	8,266,265.04	6,188,557.85	37,027,089.89	2,077,707.19



NOMBRE CUENTA: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHI

No. CUENTA: 3740007243

PERIODO: DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
02/05/2017	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1542876	34,884.00	0.00	48,134.00
12/05/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1161	0.00	3,147.00	44,987.00
12/05/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1162	0.00	1,285.00	43,702.00
12/05/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1160	0.00	799.00	42,903.00
16/05/2017	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	10222725	0.00	550.00	42,353.00
17/05/2017	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1159	0.00	2,094.00	40,259.00
17/05/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1163	0.00	812.00	39,447.00
19/05/2017	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1165	0.00	69.00	39,378.00
19/05/2017	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	1164	0.00	79.00	39,299.00
23/05/2017	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1166	0.00	69.00	39,230.00
26/05/2017	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1172	0.00	68.00	39,162.00
26/05/2017	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1173	0.00	79.00	39,083.00
26/05/2017	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	1171	0.00	70.50	39,012.50
29/05/2017	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1175	0.00	123.75	38,888.75
29/05/2017	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	1168	0.00	72.00	38,816.75
30/05/2017	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1174	0.00	1,798.00	37,018.75

SALDO CONTABLE	37,018.75
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	37,018.75
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00