

**ARTICULO 10 LAIP**  
**NUMERAL 9**  
**MES DE DICIEMBRE**  
**2017**

**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**

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 11:01.56  
 REPORTE: R00815950.rpt

**DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017**

EJERCICIO: 2017

| BANCO                               | CUENTA                                                                                                                                                                                        | SALDO ANTERIOR<br>(1) | MONTO DEBITO<br>(2) | MONTO CREDITO<br>(3) | NUEVO SALDO<br>(4)   | VARIACIÓN<br>(5) = (2) - (3) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>BANCO DE GUATEMALA</b>           |                                                                                                                                                                                               |                       |                     |                      |                      |                              |
|                                     | UNICOEJEC.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                         |
| <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>CREDITO 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                  | 12,379.07           | 8.70                 | -4,958.30            | 12,370.37                    |
|                                     | 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                         |
| <b>Total</b>                        | <b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>                                                                                                                                                           | <b>21.09</b>          | <b>12,379.07</b>    | <b>8.70</b>          | <b>-4,937.21</b>     | <b>12,370.37</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>    |                                                                                                                                                                                               |                       |                     |                      |                      |                              |
|                                     | VIATICOS PNC.                                                                                                                                                                                 | 0.00                  | 9,163.10            | 2,310.00             | 8,190.00             | 6,853.10                     |
|                                     | F.R.I. GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA                                                                                                                                                    | 0.00                  | 56,232.45           | 49,903.60            | 54,080.55            | 6,328.85                     |
|                                     | FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MRIO DE GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00                  | 4,478,939.58        | 325,002.55           | -10,303,214.55       | 4,153,937.03                 |
|                                     | FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00                  | 13,778,921.20       | 4,666,264.64         | 1,493,982.71         | 9,112,656.56                 |

**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  
 Entidad = 11130006  
**DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017**

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 11:01.56  
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2017

| BANCO                         | CUENTA                                                             | SALDO ANTERIOR<br>(1) | MONTO DEBITO<br>(2)  | MONTO CREDITO<br>(3) | NUEVO SALDO<br>(4)   | VARIACIÓN<br>(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             | 32,843.89            | 20,219.06            | 24,187.41            | 12,624.83                    |
|                               | ASOCIACION SADEGUA / PROY. ADQUIE 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>18,356,100.22</b> | <b>5,063,699.85</b>  | <b>3,172,508.46</b>  | <b>13,292,400.37</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>18,368,479.29</b> | <b>5,063,709.55</b>  | <b>21,215,436.68</b> | <b>13,304,770.74</b>         |

## GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO

Responsable de actualización de información: Rudy Tala Pérez

Fecha de emisión: 04-01-2018

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 01/12/2017 AL 31/12/2017**

| Fecha      | Oficina | Descripción Operación                   | Docto.     | Créditos | Débitos   | Saldo Disponible |
|------------|---------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 01/12/2017 | 582     | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1255       | 0.00     | 8,598.21  | 37,195.82        |
| 05/12/2017 | 2064    | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1258       | 0.00     | 1,024.00  | 36,171.82        |
| 07/12/2017 | 900     | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1257       | 0.00     | 899.00    | 35,272.82        |
| 07/12/2017 | 582     | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1247       | 0.00     | 1,377.00  | 33,895.82        |
| 07/12/2017 | 582     | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1246       | 0.00     | 3,878.05  | 30,017.77        |
| 08/12/2017 | 900     | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1256       | 0.00     | 2,502.00  | 27,515.77        |
| 08/12/2017 | 740     | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1264       | 0.00     | 240.00    | 27,275.77        |
| 08/12/2017 | 2064    | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1260       | 0.00     | 930.00    | 26,345.77        |
| 08/12/2017 | 2064    | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1261       | 0.00     | 1,294.00  | 25,051.77        |
| 08/12/2017 | 968     | N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL | 1427350021 | 0.00     | 401.79    | 24,649.98        |
| 08/12/2017 | 2090    | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1263       | 0.00     | 4,657.37  | 19,992.61        |
| 12/12/2017 | 530     | DEPOSITO COMPLETO                       | 2735952    | 10.00    | 0.00      | 20,002.61        |
| 12/12/2017 | 2064    | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1265       | 0.00     | 812.00    | 19,190.61        |
| 12/12/2017 | 582     | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1259       | 0.00     | 420.00    | 18,770.61        |
| 12/12/2017 | 18      | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1270       | 0.00     | 10,596.98 | 8,173.63         |
| 18/12/2017 | 900     | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1266       | 0.00     | 4,633.00  | 3,540.63         |
| 18/12/2017 | 900     | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1252       | 0.00     | 3,000.00  | 540.63           |
| 20/12/2017 | 740     | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1253       | 0.00     | 50.00     | 490.63           |
| 21/12/2017 | 996     | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1250       | 0.00     | 42.00     | 448.63           |
| 30/12/2017 | 996     | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1268       | 0.00     | 79.50     | 369.13           |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SALDO CONTABLE            | 369.13 |
| SALDO CHEQUES LOCALES     | 0.00   |
| SALDO CHEQUES EXTERIOR    | 0.00   |
| MONTO BLOQUEADO           | 0.00   |
| SALDO PARA GIRAR          | 369.13 |
| DISPONIBLE FINANCIAMIENTO | 0.00   |