



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

MEMORANDUM-UDAF-TESORERIA-004-2016

PARA: Leydi Veralíz Cruz Martínez, Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública

DE: Sandra Elizabeth Monzón Barreno, Encargada de Tesorería

Vo.Bo.: Licenciado Douglas Pineda Velásquez

ASUNTO: Traslado de Reportes para la Ley de Acceso a la Información Pública

FECHA: 04 de Marzo 2016



Atentamente me dirijo a usted, para trasladarle los reportes estipulados en la Ley de Acceso a la Información Pública, correspondientes al mes de Febrero Dos Mil Dieciséis, basados en el artículo 10; numeral 9, para que los mismos sean publicados por los medios correspondientes y así cumplir con lo establecido en las leyes antes mencionadas.

Se envía adjunto los reportes correspondientes, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación:

REPORTE NÚMERO	NOMBRE	ARTÍCULO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PÁGINAS
R00815950	DEPOSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS	ART. 10 NUMERAL 9	1
R00815965	CUENTAS DE TESORERÍA NACIONAL EN EL BANCO DE GUATEMALA Y BANCOS DEL SISTEMA	ART. 10 NUMERAL 9	1

Agradeciendo su colaboración, me suscribo de usted.

Atentamente,

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Información de Oficio
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
 Depósitos constituidos con fondos públicos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/03/2016
 HORA : 10:15.31
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2016

DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACION (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	224.83	0.00	0.00	224.83	0.00
Total	BANCO DE GUATEMALA	224.83	0.00	0.00	224.83	0.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	SEICMSJ-AECID-SUBVENCION VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROY REDUCCION DEL NUMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROY REDUCCION MUERTES MUJERES SOLOLA 2	329,944.46	0.00	0.00	329,944.46	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ/ FONDO ROTATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEICMSJ-AECID SUBVENCION VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. 3	2,988,828.12	0.00	0.00	2,988,828.12	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	39,405.31	0.00	0.00	39,405.31	0.00
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. D.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEJUST FONDOS NACIONALES P.P. D.M.	492,008.59	0.00	0.00	492,008.59	0.00
	SEICMSJ-AECID-SUBVENCION IX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. PRESTAMO BID 1905/OC-GU	1,404,831.44	0.00	0.00	1,404,831.44	0.00
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	5,255,017.92	0.00	0.00	5,255,017.92	0.00
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ-PROYECTO BID-1905/OC-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL		5,255,242.75	0.00	0.00	5,255,242.75	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Información de Oficio
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
 Cuentas de Tesorería Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/03/2016
 HORA : 10:16.11
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2016

DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	264,978.00	4,744,192.78	4,491,946.12	12,731.34	252,246.66
Total	BANCO DE GUATEMALA	264,978.00	4,744,192.78	4,491,946.12	12,731.34	252,246.66
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	SEICMSJ-AECID-SUBVENCION VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROY REDUCCION DEL NUMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROY REDUCCION MUERTES MUJERES SOLOLA 2	0.00	380,573.22	3,238,541.58	2,857,968.36	-2,857,968.36
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEICMSJ-AECID SUBVENCION VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. 3	0.00	30,364.46	3,004,010.35	2,973,645.89	-2,973,645.89
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	264,989.75	682,303.44	718,038.15	300,724.46	-35,734.71
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. D.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEJUST FONDOS NACIONALES P.P. D.M.	1,968.22	430,786.92	1,101,965.71	673,147.01	-671,178.79
	SEICMSJ-AECID-SUBVENCION IX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. PRESTAMO BID 1905/OC-GU	0.00	1,028,828.81	1,419,405.92	390,577.11	-390,577.11
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	266,957.97	2,552,856.85	9,481,961.71	7,196,062.83	-6,929,104.86
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ-PROYECTO BID-1905/OC-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL		531,935.97	7,297,049.63	13,973,907.83	7,208,794.17	-6,676,858.20

