

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
 Informacion 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 : 06/11/2017  
 HORA : 10:15.45  
 REPORTE: R00815965.rpt

DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
		911,500.78	1,298,742.69	2,560,208.20	2,172,966.29	-1,261,465.51
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		<b>911,500.78</b>	<b>1,298,742.69</b>	<b>2,560,208.20</b>	<b>2,172,966.29</b>	<b>-1,261,465.51</b>
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ					
<b>Total</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEICMSJ-AECID-SUBVENCION VIII					
	PROY REDUCCION DEL NUMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES SOLOLA	0.00	0.00	0.00	1,073,626.35	48,000.13
	PROY REDUCCION MUERTES MUJERES SOLOLA 2	1,121,626.48	48,000.13	0.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES	0.00	0.00	2,678.57	38,256.22	169,113.79
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. 2	207,370.01	171,792.36	0.00	0.00	0.00
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P.4	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
	FRI-FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJER	0.00	0.00	830,342.31	536,129.59	-176,257.90
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. 3	359,871.69	654,084.41	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MECANISMOS PROTECCION MUJERES FASE II	0.00	0.00	290,915.87	682,348.02	6,935.33
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. D.M.	689,283.35	297,851.20	120,741.34	757,592.32	1,541,359.93
	SEJUST FONDOS NACIONALES P.P. D.M.	2,298,952.25	1,662,101.27			
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. PRESTAMO BID 1905/OC-GU	4,677,103.78	2,833,829.37	1,244,678.09	3,087,952.50	1,589,151.28
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ					
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ-PROYECTO BID-1905/OC-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5,588,604.56	4,132,572.06	3,804,886.29	5,260,918.79	327,685.77
<b>GRAN TOTAL</b>						

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 10:14.56  
 REPORTE: R00815950.rpt

DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
					431,600.75	0.00
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		431,600.75	0.00	0.00	431,600.75	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	431,600.75	0.00	0.00	431,600.75	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>				0.00	0.00
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					0.00	0.00
	SEICMSJ-AECID-SUBVENCION VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROY REDUCCION DEL NUMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROY REDUCCION MUERTES MUJERES SOLOLA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ/ FONDO ROTATIVO	113,196.19	0.00	0.00	113,196.19	0.00
	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES	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
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P.4	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
	FRI-FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJER	1,213,538.89	0.00	0.00	1,213,538.89	0.00
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. 3	110,142.80	0.00	0.00	110,142.80	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MECANISMOS PROTECCION MUJERES FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. D.M.	561,459.22	0.00	0.00	561,459.22	0.00
	SEJUST FONDOS NACIONALES P.P. D.M.	408,131.95	0.00	0.00	408,131.95	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. PRESTAMO BID 1905/OC-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	2,406,469.05	0.00	0.00	2,406,469.05	0.00
					0.00	0.00
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>					0.00	0.00
	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
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,838,069.80	0.00	0.00	2,838,069.80	0.00
<b>GRAN TOTAL</b>						