



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

MEMORANDUM-UDAF-TESORERIA-003-2018

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

DE: Sandra Elizabeth Monzón Barreno, Encargada de Tesorería

Vo.Bo.: Licenciada Heidi Andrea Calmo Rendon, Coordinadora Financiera

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

FECHA: 02 de Marzo 2018

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 Dieciocho**, 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
 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 : 02/03/2018
 HORA : 8:25.03
 REPORTE: R00815965.rpt

DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018

EJERCICIO: 2018

| 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 | 63,956.00 | 660,107.80 | 1,037,245.54 | 441,093.74 | -377,137.74 |
| Total | BANCO DE GUATEMALA | 63,956.00 | 660,107.80 | 1,037,245.54 | 441,093.74 | -377,137.74 |
| 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 | 1,091.29 | 40,000.00 | 38,908.71 | -38,908.71 |
| | 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 | 79,417.36 | 1,914.00 | 0.00 | 77,503.36 | 1,914.00 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. 3 | 132,219.34 | 716,355.68 | 683,886.85 | 99,750.51 | 32,468.83 |
| | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ | 0.00 | 136,224.82 | 410,652.36 | 274,427.54 | -274,427.54 |
| | FORTALECIMIENTO MECANISMOS PROTECCION MUJERES FASE II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 0.00 | 807,876.68 | 3,212,450.18 | 2,404,573.50 | -2,404,573.50 |
| | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. PRESTAMO BID 1905/OC-GU | | | | | |
| Total | BANCO DE DESARROLLO RURAL. | 211,636.70 | 1,663,462.47 | 4,346,989.39 | 2,895,163.62 | -2,683,526.92 |
| 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 | | 275,592.70 | 2,323,570.27 | 5,384,234.93 | 3,336,257.36 | -3,060,664.66 |

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 : 02/03/2018
 HORA : 8:25.03
 REPORTE: R00815965.rpt

DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018

EJERCICIO: 2018

| 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 | 63,956.00 | 660,107.80 | 1,037,245.54 | 441,093.74 | -377,137.74 |
| Total | BANCO DE GUATEMALA | 63,956.00 | 660,107.80 | 1,037,245.54 | 441,093.74 | -377,137.74 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,091.29 | 40,000.00 | 38,908.71 | -38,908.71 |
| | SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P.4 | 79,417.36 | 1,914.00 | 0.00 | 77,503.36 | 1,914.00 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ | 132,219.34 | 716,355.68 | 683,886.85 | 99,750.51 | 32,468.83 |
| | FORTALECIMIENTO MECANISMOS PROTECCION MUJERES FASE II | 0.00 | 136,224.82 | 410,652.36 | 274,427.54 | -274,427.54 |
| | 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. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. PRESTAMO BID 1905/OC-GU | 0.00 | 807,876.68 | 3,212,450.18 | 2,404,573.50 | -2,404,573.50 |
| Total | BANCO DE DESARROLLO RURAL. | 211,636.70 | 1,663,462.47 | 4,346,989.39 | 2,895,163.62 | -2,683,526.92 |
| 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 | | 275,592.70 | 2,323,570.27 | 5,384,234.93 | 3,336,257.36 | -3,060,664.66 |