

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 : 05/11/2019
 HORA : 11:09.01
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

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	309,932.74	779,372.10	1,002,895.10	533,455.74	-223,523.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	309,932.74	779,372.10	1,002,895.10	533,455.74	-223,523.00
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 MUJERES SOBREVIVIENTES VIOLENCIA	124,422.20	52,321.08	2,390.00	74,491.12	49,931.08
	PROY REDUCCION MUERTES MUJERES SOLOLA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO ROTATIVO PREVENCION VIOLENCIA Y DELITO CONTRA MUJERES NIÑE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PREVENCION VIOLENCIA Y DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCI	3,327,699.36	456,557.83	25,346.00	2,896,487.53	431,211.83
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P.4	2,158.76	86,822.23	296,425.10	211,761.63	-209,602.87
	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	890,321.78	851,628.86	532,188.44	570,881.36	319,440.42
	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.	4,107.52	0.00	0.00	4,107.52	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. PRESTAMO BID 1905/OC-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	4,348,709.62	1,447,330.00	856,349.54	3,757,729.16	590,980.46
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		4,658,642.36	2,226,702.10	1,859,244.64	4,291,184.90	367,457.46

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 2
 FECHA : 05/11/2019
 HORA : 11:07.55
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

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	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
Total	BANCO DE GUATEMALA	150.00	0.00	0.00	150.00	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 MUJERES SOBREVIVIENTES VIOLENCIA	625,571.27	0.00	0.00	625,571.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO ROTATIVO PREVENCION VIOLENCIA Y DELITO CONTRA MUJERES NIÑE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PREVENCION VIOLENCIA Y DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCI	2,952,524.07	0.00	0.00	2,952,524.07	0.00
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRI-FORTALECIMIENTO MECANISMOS MUJERES II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P.4	976.84	0.00	0.00	976.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	23,972.15	0.00	0.00	23,972.15	0.00
	FORTALECIMIENTO MECANISMOS PROTECCION MUJERES FASE II	157,765.21	0.00	0.00	157,765.21	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.	95,555.41	0.00	0.00	95,555.41	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. PRESTAMO BID 1905/OC-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,856,364.95	0.00	0.00	3,856,364.95	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

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 : 2 DE 2
 FECHA : 05/11/2019
 HORA : 11:07.55
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRAN TOTAL	3,856,514.95	0.00	0.00	3,856,514.95	0.00