

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 : 1/10/2021
 HORA : 9:02.18
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

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	496,321.00	800,022.00	808,500.00	504,799.00	-8,478.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	496,321.00	800,022.00	808,500.00	504,799.00	-8,478.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	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	7,050,984.72	607,568.20	1,503,400.00	7,946,816.52	-895,831.80
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	406,895.86	644,398.72	835,419.39	597,916.53	-191,020.67
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	7,457,880.58	1,251,966.92	2,338,819.39	8,544,733.05	-1,086,852.47
GRAN TOTAL		7,954,201.58	2,051,988.92	3,147,319.39	9,049,532.05	-1,095,330.47

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 : 1/10/2021
 HORA : 8:43.40
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

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	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	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	2,426,996.39	0.00	0.00	2,426,996.39	0.00
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	71,935.10	0.00	0.00	71,935.10	0.00
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,498,931.49	0.00	0.00	2,498,931.49	0.00
GRAN TOTAL		2,498,969.49	0.00	0.00	2,498,969.49	0.00