

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 : 2/11/2022
 HORA : 9:18.17
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

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	825,199.00	1,010,509.02	751,676.33	566,366.31	258,832.69
	Total BANCO DE GUATEMALA	825,199.00	1,010,509.02	751,676.33	566,366.31	258,832.69
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	29,916,701.86	1,587,084.38	73,777.05	28,403,394.53	1,513,307.33
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	315,626.05	798,379.48	1,004,292.94	521,539.51	-205,913.46
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	30,232,327.91	2,385,463.86	1,078,069.99	28,924,934.04	1,307,393.87
GRAN TOTAL		31,057,526.91	3,395,972.88	1,829,746.32	29,491,300.35	1,566,226.56

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 : 2/11/2022
 HORA : 9:15.09
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

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	132.80	1,000,454.69	750,000.00	-300,343.89	250,454.69
Total	BANCO DE GUATEMALA	132.80	1,000,454.69	750,000.00	-300,343.89	250,454.69
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	5,846,658.43	0.00	0.00	5,846,658.43	0.00
	SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	224,189.45	904,801.34	1,000,399.13	502,937.59	-95,597.79
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	6,070,847.88	904,801.34	1,000,399.13	6,349,596.02	-95,597.79
GRAN TOTAL		6,070,980.68	1,905,256.03	1,750,399.13	6,049,252.13	154,856.90