

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 : 7/10/2024

HORA : 8:32.33

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

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	789.47	8,262,021.47	8,308,000.00	46,768.00	-45,978.53
Total	BANCO DE GUATEMALA	789.47	8,262,021.47	8,308,000.00	46,768.00	-45,978.53
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	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
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	219,275.89	7,810,073.92	8,417,567.61	826,769.58	-607,493.69
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	219,275.89	7,810,073.92	8,417,567.61	826,769.58	-607,493.69
GRAN TOTAL		220,065.36	16,072,095.39	16,725,567.61	873,537.58	-653,472.22

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 : 7/10/2024
 HORA : 8:28.28
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

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	789.47	8,262,021.47	8,308,000.00	46,768.00	-45,978.53
Total	BANCO DE GUATEMALA	789.47	8,262,021.47	8,308,000.00	46,768.00	-45,978.53
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ/ FONDO ROTATIVO	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
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ	219,275.89	7,523,303.86	8,267,091.68	963,063.71	-743,787.82
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	219,275.89	7,523,303.86	8,267,091.68	963,063.71	-743,787.82
GRAN TOTAL		220,065.36	15,785,325.33	16,575,091.68	1,009,831.71	-789,766.35