

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 : 6/11/2024

HORA : 9:37.18

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

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	9,262,045.47	9,478,000.00	216,744.00	-215,954.53
Total	BANCO DE GUATEMALA	789.47	9,262,045.47	9,478,000.00	216,744.00	-215,954.53
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	9,027,458.73	9,441,623.81	633,440.97	-414,165.08
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	219,275.89	9,027,458.73	9,441,623.81	633,440.97	-414,165.08
GRAN TOTAL		220,065.36	18,289,504.20	18,919,623.81	850,184.97	-630,119.61

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 : 6/11/2024
 HORA : 9:28.46
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

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	9,262,045.47	9,478,000.00	216,744.00	-215,954.53
	Total BANCO DE GUATEMALA	789.47	9,262,045.47	9,478,000.00	216,744.00	-215,954.53
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	8,881,075.23	9,267,294.47	605,495.13	-386,219.24
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	219,275.89	8,881,075.23	9,267,294.47	605,495.13	-386,219.24
GRAN TOTAL		220,065.36	18,143,120.70	18,745,294.47	822,239.13	-602,173.77