

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
 Entidad = 11130007

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 10:14.17
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AID-520-L-012 DEL 04-10-97 AL 03-04-98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AERONAUTICA CIVIL IMPUESTO DE SALIDA	-100,431,776.43	0.00	0.00	-100,431,776.43	0.00
	AGENCIA JAPONESA DE COOPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ASOCIACION ARCHIVOS DE LA LITERATURA LATINOAMERICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	2,028,454.45	0.00	0.00	2,028,454.45	0.00
	ASOCIACION INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ASOCIACION TELEVISION EDUCATIVA IBEROAMERICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BID-370-SF-GU DEL 07-10-97 AL 06-04-98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROYECTO REFORMA JUDICIAL	20,082,110.78	0.00	0.00	20,082,110.78	0.00
	CAJA RECAUDADORA ALMACENADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAJA DONACION	-229,943,628.83	0.00	0.00	-229,943,628.83	0.00
	CAJA PRESTAMO EXTERIOR	-1,270,744,080.25	0.00	0.00	-1,270,744,080.25	0.00
	CTRO.ASESORIA LEGAL ASUNTOS ORG. MUNDIAL COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMISION CENTROAMERICANA PERMANENTE P/ LA ERRADIC D/A PROD,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COORDINADORA EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEQA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CENTRO COORDINACION PREVENCION DESASTRE NAT. AMERICA CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CEPREDENAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CENTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MINISTERIO DE CULTURA IMPUESTO DE SALIDA	-9,148,255.01	0.00	0.00	-9,148,255.01	0.00
	CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMON P/EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESTATUTO CONSEJO LATINOAMERICANO DE ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	HERMES CLUB DE PARIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONVENCION NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO	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
 Entidad = 11130007

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 10:14.17
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	CONSEJO DEL ISTMO, C.A. DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COFACE/CLUB DE PARIS DEL 02/01/97 AL 01/04/98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONAP IMPUESTO DE SALIDA	-10,768,134.40	0.00	0.00	-10,768,134.40	0.00
	COMIS SAT-COPARTICIPACION-CUENTA VIRTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMISION TECNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONVENIO PARA TODAS LAS FORMAS DISCRIMINACION RACIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COVIAL	-121,153,796.13	0.00	0.00	-121,153,796.13	0.00
	COMITE PERMANENTE DE ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CLUB DE PARIS -CREDIT NATIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EDC/CLUB DE PARIS DEL 02-10-97 AL 01-04-98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MCC/CLUB DE PARIS DEL 02-10-97 AL 01-04-98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONVENIOS REINTEGROS DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONVENCION SOBRE EL COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEUDA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ROURA Y CASTILLA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MINISTERIO DE EDUCACION IMPUESTO DE SALIDA	-94,337,018.68	0.00	0.00	-94,337,018.68	0.00
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EE.UU.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EMBAJADA DE GUATEMALA EN BELGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EMBAJADA DE GUATEMALA EN REPUBLICA DOMINICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EMBAJADA DE GUATEMALA EN JAPON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REGISTRO DESEMBOLSOS RECURSOS EXTERNOS	216,240.05	0.00	0.00	216,240.05	0.00
	EXIMBANK CHINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ASOCIACION MOVIMIENTO FE Y ALEGRIA	512,423.46	0.00	0.00	512,423.46	0.00
	FONDOS EN AVANCE VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSEJO CONSTITUTIVO FONDO MULTILATERAL DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FORTI ALFREDO WALDO	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
 Entidad = 11130007

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 10:14.17
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	FONDO ROTATIVO DE CALAMIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDOS ROTATIVOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDOS ROTATIVOS DE PRIVATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO ROTATIVO DE RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROG DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ADUANERO BID-828/OC-GU	287,836.65	0.00	0.00	287,836.65	0.00
	FONDO PARA LA PROTECCION DEL AHORRO M/N (FOPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS PRIVATIVOS TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	0.00	457,160.00	457,160.00	0.00	0.00
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BID ATN/SF-5793	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL DIREC.FINANCIERA MFP	0.00	950,025.00	950,025.00	0.00	0.00
	FONDO IVA PARA DEVOLUCION CREDITO FISCAL A LOS EXPORTADORES	0.00	125,720,739.09	231,210,058.88	105,489,319.79	-105,489,319.79
	FDO.EXTRAORD. ESPECIFICO D/RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROG PARA LA REESTRUCTURACION MFP FASE II	262,137.27	0.00	0.00	262,137.27	0.00
	PROGRAMA IUSI-ATN/SF-6812-GU	3,500.29	0.00	0.00	3,500.29	0.00
	MINISTERIO DE FINANZAS Y SECRETARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SEGEPLAN/RUTA	696.10	0.00	0.00	696.10	0.00
	PROGRAMA PARA LA LIQUIDACION DE EXPEDIENTES FASE II-ATN/SF	138,819.77	0.00	0.00	138,819.77	0.00
	COOP FIN ALEMANA FDO DISP KFW-UNEPAR 93-65-016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COOP. FIN ALEMANIA FDO. DISP-KFW-UNEPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ATN/7472-GU APOYO ESPECIAL PACTO FISCAL	-194,615.77	0.00	0.00	-194,615.77	0.00
	ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BANCO SCI, S.A. CUENTA DE ENCAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROG. APOYO ESTRATEGIA REDUC. INC.	244,368.41	0.00	0.00	244,368.41	0.00
	INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MINISTERIO DE FINANZAS Y SECRETARIAS	757,857.09	0.00	0.00	757,857.09	0.00
	DIR FINANCIERA MRIO FIN PUB FDO ROT INSTITUCIONAL ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FDO P/EL FOMENTO DE LA FORESTACION Y REF DEL ORIENTE Y N	27,066,059.52	0.00	0.00	27,066,059.52	0.00
	FONDOS DE COOPERACION CONCYT	311,098.00	0.00	0.00	311,098.00	0.00
	MINISTERIO DE FINANZAS Y SECRETARIAS	98,730.48	0.00	0.00	98,730.48	0.00
	ATN SF-7820-GU GRUPO CONSULTIVO	425,709.36	0.00	0.00	425,709.36	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
 Entidad = 11130007

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 10:14.17
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	PROGRAMA DE APOYO A LA UNIDAD DE LIQUIDACION DE EXPEDIENTES	271,201.90	0.00	0.00	271,201.90	0.00
	INTERNAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMON PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPUESTO DE DISTRIBUCION DE CEMENTO	-95,246,770.99	0.00	0.00	-95,246,770.99	0.00
	INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPTO. SOBRE BEBIDAS Y TABACOS MRIO. SALUD PUBLICA	-854,086,567.50	0.00	0.00	-854,086,567.50	0.00
	INSTITUTO NUTRIC CENTRO AMERICA Y PANAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAJA RECAUDADORA INGUAT	-440,028,995.22	0.00	0.00	-440,028,995.22	0.00
	FONDO DE INTEGRACION PARA AMERICA LATINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERNATIONAL POLICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION INTERNACIONAL NORMALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IUSI-COPARTICIPACION-CUENTA VIRTUAL	-1,137,720.61	0.00	0.00	-1,137,720.61	0.00
	IVA-PAZ VENTAS	-959,591,222.48	0.00	0.00	-959,591,222.48	0.00
	IVA-EXPORTADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EDUCACION PRIMARIA (JUNTAS ESCOLARES)	10,936,198.83	0.00	0.00	10,936,198.83	0.00
	KAUFMAN ANDREW HERBERT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO ROTATIVO KFW FONDO DE INVERSION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MEDIO CREDITO CENTRAL DE ITALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MOODY S INVESTORS SERVICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NATEXIS BANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NEWSWEEK INTERNATIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NEWSLINK, LTD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION INTERNATIONAL DE ENERGIA ATOMICA	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
 Entidad = 11130007

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 10:14.17
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION LATINOAMERICANA DESARROLLO PESQUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION METEREOLOGICA MUNDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION NACIONES UNIDAS PARA DESARROLLO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE ONU NEW YORK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA DE AGREGADOS COMERCIALES, INVERSION Y T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PETROLEO-COPARTICIPACION-CUENTA VIRTUAL	-32,656,813.03	0.00	0.00	-32,656,813.03	0.00
	PROGRAMA DE GRANOS BASICOS	230,799.51	0.00	0.00	230,799.51	0.00
	PROG.LATINOAMERICANO D/CARIVE D/INF.COMER.Y APOYO A/COM.EXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO FIDUCIARIO CONV DIVERSIDAD BIOLOG PRG NAC UNIDAS PMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	POTOMAC SHIPPING INTERNATIONAL.INC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RETENCIONES JUDICIALES-REGULARIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SWISS BANK CORPORATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA DE COOPERACION IBEROAMERICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA DE CULTURA ARTE Y DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROYECTO SIAF-SAG BIRF-7104-GU	-15,189,933.35	0.00	0.00	-15,189,933.35	0.00
	PROYECTO SIAF-SAG BIRF GUA/98/017	-2,122,599.81	0.00	0.00	-2,122,599.81	0.00
	SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA	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
 Entidad = 11130007

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 10:14.17
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	SECRETARIA DE INTEGRAC.ECONOM. CENTROAMERICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIONES (REINTEGROS SIT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	STANDARD & POORS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	STYRELSEN FOR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROL SWEDISH B.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LEY IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES-COPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GLOBAL TRIBUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UNION DE BANCOS SUIZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UBS SECURITIES LCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UNION MUNDIAL PARA LA NATURALEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEC CONVENCION DE LA NACIONES UNIDAS LUCHA CONTRA DESCERTIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAQA Y ESPAQA Y PORTUGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UNION POSTAL UNIVERSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VEHICULOS-COPARTICIPACION-CUENTA VIRTUAL	-253,185,758.82	0.00	0.00	-253,185,758.82	0.00
	WORLD ASSOCIATION INDUSTRIAL TECHNOLOGICAL RESEARCH ORG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	WORLDSCALE ASSOCIATION (NYC) INC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO FIDUCIARIO RED FORMACION AMBIENTAL LATINOAMERICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CENTRO INTER.P/ESTUDIO O DE LA PRESERVACION Y REST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SIDLEY AUSTIN BROWN & WOOD LLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORG.DE NACIONES P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	APOYO AL FORTALECIMIENTO D/L DIR DE CREDITO PUBLICO DEL MFP	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00
	[] REINTEGRO DE SALDOS DE FONDOS ROTATIVOS ESPECIALES	30,368,687.59	0.00	0.00	30,368,687.59	0.00
	[2008/OC-GU] PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
	BIRF-77360-GT SEGUNDO PRESTAMO PROGRAMATICO DE POLITICA FISCAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	184.80	0.00	0.00	184.80	0.00
	[BIRF/76830-GT] POLITICAS DE DESARROLLO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	4,031,709.69	0.00	0.00	4,031,709.69	0.00
	[BCIE-2049] PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO PARA LOS SECTORES EDUCACION Y SALUD	3,435,054.42	0.00	0.00	3,435,054.42	0.00
	[BIRF-7988-GT] APOYO DE EMERGENCIA PARA PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES	60,414,544.79	0.00	0.00	60,414,544.79	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
 Entidad = 11130007

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 10:14.17
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	[BIRF 8660-GT] PRIMER PRÉSTAMO DE POLÍTICAS DE DESARROLLO PARA LA MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y NUTRICIÓN	99,192,084.64	0.00	0.00	99,192,084.64	0.00
	[BID 3786/OC-GU] PROGRAMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA	20,072,873.85	0.00	0.00	20,072,873.85	0.00
	[BIRF 8962-GT] SEGUNDO PRESTAMO PARA POLITICAS DE DESARROLLO SOBRE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES CON UNA OPCION DE DESEMBOLSO DIFERIDO ANTE CATASTROFES (CAT DDO)	8,131,060.88	0.00	0.00	8,131,060.88	0.00
	[] REINTEGROS DE SALDOS DE DONACIONES	233,389.44	0.00	0.00	233,389.44	0.00
	[ATN/SF-10612-GU] APOYO AL PACTO FISCAL RENOVADO Y SU MARCO LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[PHRD-TF-055123] PROYECTO DE VIVIENDA DE ESCASOS RECURSOS Y MEJORA COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[ATN/SF-11215-GU] PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[ATN/OC-11257-GU] APOYO A LA INSTRUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[BID A/SF-10174G] FORTALECIMIENTO DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[ALA2008/020-396] PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA NAC. DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE GUATE Y SU PLAN ESTRATE	12,810.09	0.00	0.00	12,810.09	0.00
	[ATN/OC-12838-GU] DISEÑO DE PROYECTO PILOTO DE EDIFICIO SOSTENIBLE PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DE GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[BCIE-MINFIN] PROGRAMA APOYO AL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	37,804.15	0.00	0.00	37,804.15	0.00
	PAGO A BENEFICIARIOS CON BONOS DEL TESORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[PRESTAMO DLS] REINTEGRO SALDOS PRESTAMOS US DOLARES	468.59	0.00	0.00	468.59	0.00
	[BIRF-TF-057798] PREPARACION DEL PROYECTO DE GOBERNABILIDAD Y ADMINISTRACION DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[TF055126] PROYECTO DE ADMINISTRACION DE TIERRAS PARA GUATEMALA (SEGUNDA FASE)	494.21	0.00	0.00	494.21	0.00
	[DONACION DLS] REINTEGRO SALDOS DE DONACIONES US DOLARES	9,197.30	0.00	0.00	9,197.30	0.00
	[ALA2007/018-992] APOYO A LA GESTION PRESUPUESTARIA EN GUATEMALA	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
 Entidad = 11130007

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 10:14.17
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
Total	BANCO DE GUATEMALA	-4,200,149,079.25	127,127,924.09	232,617,243.88	-4,094,659,759.46	-105,489,319.79
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL						
	PROG DEL COMITE PRO-MEJORAMIENTO DE AGRICULTORES DEL NORTE	72,434.29	0.00	0.00	72,434.29	0.00
	FIDEICOMISO DE TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	55,434.42	0.00	0.00	55,434.42	0.00
	DESCUENTOS JUDICIALES CAPITAL TESORERIA	0.00	407,898.88	400,205.04	-7,693.84	7,693.84
	MFP APOYO A LA GESTION PRESUPUESTARIA EN GUATEMALA /CEDCI/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	127,868.71	407,898.88	400,205.04	120,174.87	7,693.84
DE LOS TRABAJADORES						
	BANVI BID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADMINISTRACION SUBSIDIO FOGUAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INMOBILIARIO, S.A.						
	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DEL SUBSIDIO FIDESUBSIDIO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
Total	INMOBILIARIO, S.A.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
INDUSTRIAL, S.A.						
	DESARROLLO RURAL ALTA VERAPAZ	777,056.15	0.00	0.00	777,056.15	0.00
	PROG. APOYO A LA PRODUC. DE INCORP. DEFINIT. EXCOMBATIENTES URNG	3,725,750.00	0.00	0.00	3,725,750.00	0.00
	CUENTA ESPECIAL PROSELVA	3,890,913.05	0.00	0.00	3,890,913.05	0.00
	DESARROLLO RURAL ALTA VERAPAZ ALA 94/89	11,297,845.09	0.00	0.00	11,297,845.09	0.00
	DESARROLLO RURAL ALTA VERAPAZ	6,734,754.01	0.00	0.00	6,734,754.01	0.00
Total	INDUSTRIAL, S.A.	26,426,318.30	0.00	0.00	26,426,318.30	0.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	PROYECTO DE APOYO A LA CONSOLIDACION DEL PACTO FISCAL	68,212.83	0.00	0.00	68,212.83	0.00
	DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES RURALES	17,898.79	0.00	0.00	17,898.79	0.00
	APOYO AL PACTO FISCAL RENOVADO Y SU MARCO LEGAL/BID-ATN/SF-10612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DESCUENTOS JUDICIALES DEPARTAMENTALES	0.00	1,467,390.56	959,214.51	-508,176.05	508,176.05

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
 Entidad = 11130007

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 10:14.17
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE PROCUCH	-1,199,058.60	0.00	0.00	-1,199,058.60	0.00
	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DEL SUBSIDIO FIDESUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DESARROLLO RURAL CHIQUE	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00
	PROYECTO IXCAN UNION EUROPEA	13,710,536.03	0.00	0.00	13,710,536.03	0.00
	DESARROLLO RURAL QUICHE ALA 93/22	14,191,676.32	0.00	0.00	14,191,676.32	0.00
	FONDO ROTATIVO PDS 974/OC-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CIPREDA AID RIEGO ARTESANAL	5,809,531.14	0.00	0.00	5,809,531.14	0.00
	PROGRAMA PRESTAMO BID 1469-OC-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA BID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRO EMERGENCIAS POR DES. NAT BID ATN/SF7443-GU	838,908.51	0.00	0.00	838,908.51	0.00
	FONDO DE TIERRAS	0.00	512,676.99	5,908.43	-506,768.56	506,768.56
	APOYO AL SEGUIMIENTO DE LOS ORGANISMOS EJECUTORES -MINFIN-9887-GU	10,652.51	0.00	0.00	10,652.51	0.00
	PROYECTO P.D.P. II CONVENIO GTM B7 3010-95-201	11,511,156.04	0.00	0.00	11,511,156.04	0.00
	APOYO DIALOGO SOBRE PACTO FISCAL SEGUIMIENTO ACUERDOS DE PAZ ATN/SF-10207-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROYECTO PLAMAR PRESTAMO BCIE-1290	1,709,917.24	0.00	0.00	1,709,917.24	0.00
	ATN/SF-7820-GU GRUPO CONSULTIVO	207,314.97	0.00	0.00	207,314.97	0.00
	PROGRAMA DE APOYO A LOS ORGANISMOS EJECUTORES / MFP	20,810.32	0.00	0.00	20,810.32	0.00
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	48,437,556.10	1,980,067.55	965,122.94	47,422,611.49	1,014,944.61
VIVIBANCO S.A.						
	FIDEICOMISO0 DE ADMINISTRACION DEL SUBSIDIO FIDESUBSIDIO	31,147,725.83	0.00	0.00	31,147,725.83	0.00
Total	VIVIBANCO S.A.	31,147,725.83	0.00	0.00	31,147,725.83	0.00
AGROMERCANTIL DE GUATEMALA						
	FIDESUBSIDIO DELBANCO AGROMERCANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	AGROMERCANTIL DE GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO FIDESUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO RURAL IV	889,309.61	0.00	0.00	889,309.61	0.00
	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DEL SUBSIDIO FIDESUBSIDIO	69,629,120.66	0.00	0.00	69,629,120.66	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
 Entidad = 11130007

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 10:14.17
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	Total	70,518,430.27	0.00	0.00	70,518,430.27	0.00
	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.					
	GRAN TOTAL	-4,022,891,180.04	129,515,890.52	233,982,571.86	-3,918,424,498.70	-104,466,681.34