

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 : 07/03/2017
 HORA : 15:19.29
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	ADESCA	0.00	854,737.72	2,500,000.00	1,645,262.28	-1,645,262.28
	Total BANCO DE GUATEMALA	0.00	854,737.72	2,500,000.00	1,645,262.28	-1,645,262.28
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -NOMINAS	0.00	214,507.07	236,595.72	22,088.65	-22,088.65
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -FONDO ROTATIVO-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	0.00	181,298.25	618,067.00	436,768.75	-436,768.75
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	0.00	395,805.32	854,662.72	458,857.40	-458,857.40
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	Aporte para la Descentralización Cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL		0.00	1,250,543.04	3,354,662.72	2,104,119.68	-2,104,119.68