

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 : 02/11/2017
 HORA : 11:48.21
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	ADESCA	1,599,872.15	226,960.98	0.00	1,372,911.17	226,960.98
Total	BANCO DE GUATEMALA	1,599,872.15	226,960.98	0.00	1,372,911.17	226,960.98
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -NOMINAS	23,844.27	149,022.86	145,505.78	20,327.19	3,517.08
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -FONDO ROTATIVO-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	42,458.86	144,413.45	124,467.00	22,512.41	19,946.45
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	66,303.13	293,436.31	269,972.78	42,839.60	23,463.53
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		1,666,175.28	520,397.29	269,972.78	1,415,750.77	250,424.51