

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 : 01/10/2018
 HORA : 16:37.20
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	ADESCA	2,024,560.59	244,616.36	0.00	1,779,944.23	244,616.36
	Total BANCO DE GUATEMALA	2,024,560.59	244,616.36	0.00	1,779,944.23	244,616.36
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -NOMINAS	30,557.11	148,758.69	154,090.36	35,888.78	-5,331.67
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	93,541.75	169,151.13	93,200.00	17,590.62	75,951.13
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	124,098.86	317,909.82	247,290.36	53,479.40	70,619.46
GRAN TOTAL		2,148,659.45	562,526.18	247,290.36	1,833,423.63	315,235.82