

**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 : 4/03/2021  
 HORA : 14:39.14  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	ADESCA	0.00	939,441.26	4,500,000.00	3,560,558.74	-3,560,558.74
<b>Total</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>0.00</b>	<b>939,441.26</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>3,560,558.74</b>	<b>-3,560,558.74</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -NOMINAS	23,621.49	244,019.31	638,353.26	417,955.44	-394,333.95
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	0.00	166,444.44	301,000.00	134,555.56	-134,555.56
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>23,621.49</b>	<b>410,463.75</b>	<b>939,353.26</b>	<b>552,511.00</b>	<b>-528,889.51</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>23,621.49</b>	<b>1,349,905.01</b>	<b>5,439,353.26</b>	<b>4,113,069.74</b>	<b>-4,089,448.25</b>