

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información 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 : 6/03/2023

HORA : 11:16.44

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	ADESCA	509,952.00	0.00	3,000,000.00	3,509,952.00	-3,000,000.00
Total	BANCO DE GUATEMALA	509,952.00	0.00	3,000,000.00	3,509,952.00	-3,000,000.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -NOMINAS	412,018.71	147,578.93	0.00	264,439.78	147,578.93
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	853,468.85	146,158.64	0.00	707,310.21	146,158.64
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,265,487.56	293,737.57	0.00	971,749.99	293,737.57
GRAN TOTAL		1,775,439.56	293,737.57	3,000,000.00	4,481,701.99	-2,706,262.43