

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 : 3/10/2023
 HORA : 11:30.44
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	ADESCA	509,848.00	0.00	0.00	509,848.00	0.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	509,848.00	0.00	0.00	509,848.00	0.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -NOMINAS	186,247.36	167,246.83	2,941.10	21,941.63	164,305.73
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	774,746.25	34,876.71	0.00	739,869.54	34,876.71
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	960,993.61	202,123.54	2,941.10	761,811.17	199,182.44
GRAN TOTAL		1,470,841.61	202,123.54	2,941.10	1,271,659.17	199,182.44