

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 : 1/03/2024
 HORA : 9:51.56
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

| BANCO | CUENTA | SALDO ANTERIOR (1) | MONTO DEBITO (2) | MONTO CREDITO (3) | NUEVO SALDO (4) | VARIACIÓN (5) = (2) - (3) |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| BANCO DE GUATEMALA | | | | | | |
| | ADESCA | 8.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,008.00 | -3,000,000.00 |
| Total | BANCO DE GUATEMALA | 8.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,008.00 | -3,000,000.00 |
| BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | |
| | APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -NOMINAS | 918,041.74 | 157,443.38 | 4,669.00 | 765,267.36 | 152,774.38 |
| | APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA) | 974,067.40 | 179,199.99 | 3,790.50 | 798,657.91 | 175,409.49 |
| Total | BANCO DE DESARROLLO RURAL. | 1,892,109.14 | 336,643.37 | 8,459.50 | 1,563,925.27 | 328,183.87 |
| GRAN TOTAL | | 1,892,117.14 | 336,643.37 | 3,008,459.50 | 4,563,933.27 | -2,671,816.13 |