

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 : 28/10/2016
 HORA : 11:59.36
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2016

DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	ADESCA	1,780,911.61	416,334.08	0.00	1,364,577.53	416,334.08
	Total BANCO DE GUATEMALA	1,780,911.61	416,334.08	0.00	1,364,577.53	416,334.08
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -NOMINAS	21,455.22	196,069.51	196,215.01	21,600.72	-145.50
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -FONDO ROTATIVO-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	161,782.90	252,893.92	300,000.00	208,888.98	-47,106.08
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	183,238.12	448,963.43	496,215.01	230,489.70	-47,251.58
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	Aporte para la Descentralización Cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL		1,964,149.73	865,297.51	496,215.01	1,595,067.23	369,082.50