

**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 : 02/10/2017  
 HORA : 17:10.32  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	ADESCA	2,140,346.62	540,474.47	0.00	1,599,872.15	540,474.47
	<b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>2,140,346.62</b>	<b>540,474.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,872.15</b>	<b>540,474.47</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -NOMINAS	24,762.25	138,948.45	138,030.47	23,844.27	917.98
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -FONDO ROTATIVO-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	104,869.77	480,164.02	417,753.11	42,458.86	62,410.91
	<b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>129,632.02</b>	<b>619,112.47</b>	<b>555,783.58</b>	<b>66,303.13</b>	<b>63,328.89</b>
<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>						
	Aporte para la Descentralización Cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>2,269,978.64</b>	<b>1,159,586.94</b>	<b>555,783.58</b>	<b>1,666,175.28</b>	<b>603,803.36</b>