

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 : 05/11/2018
 HORA : 11:37.37
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

| BANCO | CUENTA | SALDO ANTERIOR (1) | MONTO DEBITO (2) | MONTO CREDITO (3) | NUEVO SALDO (4) | VARIACIÓN (5) = (2) - (3) |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| BANCO DE GUATEMALA | | | | | | |
| | ADESCA | 1,779,944.23 | 599,356.45 | 0.00 | 1,180,587.78 | 599,356.45 |
| | Total BANCO DE GUATEMALA | 1,779,944.23 | 599,356.45 | 0.00 | 1,180,587.78 | 599,356.45 |
| BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | |
| | APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -NOMINAS | 35,888.78 | 141,692.79 | 138,442.45 | 32,638.44 | 3,250.34 |
| | APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA) | 17,590.62 | 363,242.66 | 493,996.86 | 148,344.82 | -130,754.20 |
| | Total BANCO DE DESARROLLO RURAL. | 53,479.40 | 504,935.45 | 632,439.31 | 180,983.26 | -127,503.86 |
| GRAN TOTAL | | 1,833,423.63 | 1,104,291.90 | 632,439.31 | 1,361,571.04 | 471,852.59 |