

**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 : 04/03/2020  
 HORA : 12:33.58  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	ADESCA	593,092.58	322,994.59	1,000,000.00	1,270,097.99	-677,005.41
	<b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>593,092.58</b>	<b>322,994.59</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,270,097.99</b>	<b>-677,005.41</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -NOMINAS	325,771.37	168,601.50	34,583.59	191,753.46	134,017.91
	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	75,579.86	232,973.66	300,000.00	142,606.20	-67,026.34
	<b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>401,351.23</b>	<b>401,575.16</b>	<b>334,583.59</b>	<b>334,359.66</b>	<b>66,991.57</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>994,443.81</b>	<b>724,569.75</b>	<b>1,334,583.59</b>	<b>1,604,457.65</b>	<b>-610,013.84</b>