

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 : 02/03/2020
 HORA : 8:55.11
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

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

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS -APORTES DE GOBIERNO-	0.00	61,608,427.28	68,673,548.96	7,065,121.68	-7,065,121.68
	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS -INGRESOS PRIVATIVOS-	0.00	8,303,604.14	8,770,180.26	466,576.12	-466,576.12
	Total BANCO DE GUATEMALA	0.00	69,912,031.42	77,443,729.22	7,531,697.80	-7,531,697.80
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	DESCUENTOS JUDICIALES CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	2,546,320.59	249,447.41	389,808.09	2,686,681.27	-140,360.68
	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	27,576.66	66,316,032.17	76,931,986.75	10,643,531.24	-10,615,954.58
	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS - RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	102,674,078.37	21,201,200.00	31,701,055.97	113,173,934.34	-10,499,855.97
	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS - DEPOSITOS TRANSITORIOS	922,004.01	4,878.91	2,345.88	919,470.98	2,533.03
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	106,169,979.63	87,771,558.49	109,025,196.69	127,423,617.83	-21,253,638.20
GRAN TOTAL		106,169,979.63	157,683,589.91	186,468,925.91	134,955,315.63	-28,785,336.00