

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información 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 : 11/06/2019

HORA : 9:15.15

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL 01/01/2019 AL 31/05/2019

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS	1,533,476.33	6,500,100.00	6,695,930.00	1,729,306.33	-195,830.00
Total	BANCO DE GUATEMALA	1,533,476.33	6,500,100.00	6,695,930.00	1,729,306.33	-195,830.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	CONADI	741.88	2,594,623.75	2,593,888.99	7.12	734.76
	CONADI FONDO ROTATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONADI PROVEEDORES	20,643.22	1,097,064.68	1,213,988.45	137,566.99	-116,923.77
	CONADI PAGADORA	588,595.99	5,550,016.41	6,724,804.46	1,763,384.04	-1,174,788.05
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	609,981.09	9,241,704.84	10,532,681.90	1,900,958.15	-1,290,977.06
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	CONADI PRESTACIONES	1,724,616.21	694.30	10,738.64	1,734,660.55	-10,044.34
	CONADI	33,561.68	155.91	5,055.77	38,461.54	-4,899.86
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	1,758,177.89	850.21	15,794.41	1,773,122.09	-14,944.20
GRAN TOTAL		3,901,635.31	15,742,655.05	17,244,406.31	5,403,386.57	-1,501,751.26