

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 : 15/05/2023
 HORA : 14:30.05
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

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	1,130,227.33	5,000,084.00	4,992,499.00	1,122,642.33	7,585.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	1,130,227.33	5,000,084.00	4,992,499.00	1,122,642.33	7,585.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL						
	CONADI	196.04	2,686,279.21	2,686,287.64	204.47	-8.43
	CONADI-PLAN ACC. UNIVERSAL PARQUE NACIONAL TIKAL FASE II	975,646.87	0.00	0.00	975,646.87	0.00
	CONADI - ESTRATEGIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL AL PATRI CULTURAL	1,016,672.88	104,103.30	500.00	913,069.58	103,603.30
	CONADI PROVEDORES	150,641.70	651,401.90	661,087.31	160,327.11	-9,685.41
	CONADI PAGADORA	763,763.48	4,371,355.25	5,074,954.27	1,467,362.50	-703,599.02
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL	2,906,920.97	7,813,139.66	8,422,829.22	3,516,610.53	-609,689.56
GRAN TOTAL		4,037,148.30	12,813,223.66	13,415,328.22	4,639,252.86	-602,104.56