

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 : 06/09/2018  
HORA : 11:08.57  
REPORTES: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

| BANCO                                   | CUENTA                        | SALDO ANTERIOR<br>(1) | MONTO DEBITO<br>(2) | MONTO CREDITO<br>(3) | NUEVO SALDO<br>(4)   | VARIACIÓN<br>(5) = (2) - (3) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>       |                               |                       |                     |                      |                      |                              |
|                                         | Fondo Común RIC               | 15,249,635.04         | 6,012,337.92        | 7,842,026.27         | 17,079,323.39        | -1,829,688.35                |
|                                         | FONDO CATASTRAL PRIVATIVO RIC | 14,374,500.23         | 0.00                | 1,006,823.25         | 15,381,325.48        | -1,006,825.25                |
|                                         | <b>Total</b>                  | <b>29,624,135.27</b>  | <b>6,012,337.92</b> | <b>8,848,851.52</b>  | <b>32,460,648.87</b> | <b>-2,836,513.60</b>         |
| <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b> |                               |                       |                     |                      |                      |                              |
|                                         | RIC PAT II / BIRF LIQUIDACION | 2,144,416.94          | 2,153,736.98        | 9,320.04             | 0.00                 | 2,144,416.94                 |
|                                         | RIC-AREAS PROTEGIDAS / BID    | 0.00                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                         |
|                                         | RIC/Fondo Común               | 37,089,792.23         | 190.80              | 161,390.11           | 37,250,991.54        | -161,199.31                  |
|                                         | <b>Total</b>                  | <b>39,234,209.17</b>  | <b>2,153,927.78</b> | <b>170,710.15</b>    | <b>37,250,991.54</b> | <b>1,983,217.63</b>          |
| <b>GRAN TOTAL</b>                       |                               | <b>68,858,344.44</b>  | <b>8,166,265.70</b> | <b>9,019,561.67</b>  | <b>69,711,640.41</b> | <b>-853,295.97</b>           |



**RIC** Byron Estuardo Vásquez Acán  
Jefe de Tesorería  
Registro de Información Catastral de Guatemala