

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 : 22/10/2020
HORA : 7:50.17
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	Fondo Común RIC	6,251,088.29	809,146.94	5,504,058.71	10,946,000.06	-4,694,911.77
	FONDO CATASTRAL PRIVATIVO RIC	2,813,475.88	525.00	860,587.94	3,673,538.82	-860,062.94
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	9,064,564.17	809,671.94	6,364,646.65	14,619,538.88	-5,554,974.71
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	RIC/Fondo Común	82,278,901.56	6,642,365.05	413,222.19	76,049,758.70	6,229,142.86
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	82,278,901.56	6,642,365.05	413,222.19	76,049,758.70	6,229,142.86
GRAN TOTAL		91,343,465.73	7,452,036.99	6,777,868.84	90,669,297.58	674,168.15