

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 : 17/11/2020
HORA : 11:44.40
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

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	10,946,000.06	771,097.53	6,316,008.40	16,490,910.93	-5,544,910.87
	FONDO CATASTRAL PRIVATIVO RIC	3,673,538.82	3,000.00	882,821.18	4,553,360.00	-879,821.18
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	14,619,538.88	774,097.53	7,198,829.58	21,044,270.93	-6,424,732.05
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	RIC/Fondo Común	76,049,758.70	1,688,757.92	258,195.30	74,619,196.08	1,430,562.62
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	76,049,758.70	1,688,757.92	258,195.30	74,619,196.08	1,430,562.62
GRAN TOTAL		90,669,297.58	2,462,855.45	7,457,024.88	95,663,467.01	-4,994,169.43