

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 : 19/02/2021
 HORA : 14:00.15
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

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	42,338,537.74	45,600,969.14	4,404,406.60	1,141,975.20	41,196,562.54
	FONDO CATASTRAL PRIVATIVO RIC	6,286,721.05	0.00	652,490.00	6,939,211.05	-652,490.00
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	48,625,258.79	45,600,969.14	5,056,896.60	8,081,186.25	40,544,072.54
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	RIC/Fondo Común	56,200,455.43	1,223,181.54	45,006,759.00	99,984,032.89	-43,783,577.46
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	56,200,455.43	1,223,181.54	45,006,759.00	99,984,032.89	-43,783,577.46
GRAN TOTAL		104,825,714.22	46,824,150.68	50,063,655.60	108,065,219.14	-3,239,504.92