

**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 : 19/10/2021  
HORA : 12:30.30  
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

| 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                               | 43,035,414.80         | 766,237.33          | 5,334,797.86         | 47,603,975.33         | -4,568,560.53                |
|                                         | FONDO CATASTRAL PRIVATIVO RIC                 | 7,570,877.04          | 2,550.00            | 1,223,569.03         | 8,791,896.07          | -1,221,019.03                |
|                                         | <b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>       | <b>50,606,291.84</b>  | <b>768,787.33</b>   | <b>6,558,366.89</b>  | <b>56,395,871.40</b>  | <b>-5,789,579.56</b>         |
| <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b> |                                               |                       |                     |                      |                       |                              |
|                                         | RIC/Fondo Común                               | 62,276,977.25         | 5,824,922.20        | 235,667.83           | 56,687,722.88         | 5,589,254.37                 |
|                                         | <b>Total BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b> | <b>62,276,977.25</b>  | <b>5,824,922.20</b> | <b>235,667.83</b>    | <b>56,687,722.88</b>  | <b>5,589,254.37</b>          |
| <b>GRAN TOTAL</b>                       |                                               | <b>112,883,269.09</b> | <b>6,593,709.53</b> | <b>6,794,034.72</b>  | <b>113,083,594.28</b> | <b>-200,325.19</b>           |