

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 : 3/02/2026
HORA : 8:46.27
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

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	20,908,971.58	630,000.00	5,083,369.21	25,362,340.79	-4,453,369.21
	FONDO CATASTRAL PRIVATIVO RIC	2,293,730.54	12,530.00	1,534,570.00	3,815,770.54	-1,522,040.00
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	23,202,702.12	642,530.00	6,617,939.21	29,178,111.33	-5,975,409.21
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	RIC/Fondo Común	34,994,678.50	6,892,408.54	273,089.53	28,375,359.49	6,619,319.01
	RIC/FONDO CATASTRAL PRIVATIVO	267,055.27	300.00	47,424.39	314,179.66	-47,124.39
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	35,261,733.77	6,892,708.54	320,513.92	28,689,539.15	6,572,194.62
GRAN TOTAL		58,464,435.89	7,535,238.54	6,938,453.13	57,867,650.48	596,785.41