

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 : 07/02/2020
 HORA : 13:34.51
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP	4,135.45	0.00	0.00	4,135.45	0.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	440,637.00	0.00	0.00	440,637.00	0.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	444,772.45	0.00	0.00	444,772.45	0.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	122,066.17	0.00	0.00	122,066.17	0.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	1,476,434.63	10,747.33	0.00	1,465,687.30	10,747.33
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,598,500.80	10,747.33	0.00	1,587,753.47	10,747.33
GRAN TOTAL		2,043,273.25	10,747.33	0.00	2,032,525.92	10,747.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informacion de Oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
Depositos constituidos con fondos públicos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/02/2020
 HORA : 14:38.56
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 07/02/2020

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP	2,026.45	1,745,044.00	1,747,109.00	4,091.45	-2,065.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	440,637.00	0.00	0.00	440,637.00	0.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	442,663.45	1,745,044.00	1,747,109.00	444,728.45	-2,065.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	105,100.17	0.00	19,100.00	124,200.17	-19,100.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	656,076.81	1,467,915.22	1,334,057.95	522,219.54	133,857.27
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	761,176.98	1,467,915.22	1,353,157.95	646,419.71	114,757.27
GRAN TOTAL		1,203,840.43	3,212,959.22	3,100,266.95	1,091,148.16	112,692.27