

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 : 04/05/2020
 HORA : 12:37.37
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 04/05/2020

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	5,495,069.00	5,493,109.00	66.45	1,960.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	440,637.00	121,000.00	242,000.00	561,637.00	-121,000.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	442,663.45	5,616,069.00	5,735,109.00	561,703.45	-119,040.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	105,100.17	121,000.00	45,191.00	29,291.17	75,809.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	656,076.81	4,339,823.73	5,795,260.42	2,111,513.50	-1,455,436.69
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	761,176.98	4,460,823.73	5,840,451.42	2,140,804.67	-1,379,627.69
GRAN TOTAL		1,203,840.43	10,076,892.73	11,575,560.42	2,702,508.12	-1,498,667.69

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 : 04/05/2020
 HORA : 12:36.28
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 04/05/2020

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	5,495,116.00	5,493,109.00	19.45	2,007.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	440,637.00	0.00	121,000.00	561,637.00	-121,000.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	442,663.45	5,495,116.00	5,614,109.00	561,656.45	-118,993.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	105,100.17	121,000.00	44,366.00	28,466.17	76,634.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	656,076.81	3,681,599.13	5,104,247.85	2,078,725.53	-1,422,648.72
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	761,176.98	3,802,599.13	5,148,613.85	2,107,191.70	-1,346,014.72
GRAN TOTAL		1,203,840.43	9,297,715.13	10,762,722.85	2,668,848.15	-1,465,007.72