

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 : 28/05/2020
 HORA : 11:13.42
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 28/05/2020

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	5,298,722.63	5,859,998.66	1,217,352.84	-561,276.03
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	761,176.98	5,419,722.63	5,905,189.66	1,246,644.01	-485,467.03
GRAN TOTAL		1,203,840.43	11,035,791.63	11,640,298.66	1,808,347.46	-604,507.03

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 : 28/05/2020
 HORA : 11:12.55
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 28/05/2020

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	6,695,138.00	6,693,111.55	0.00	2,026.45
	INACOP INGRESOS PROPIOS	440,637.00	0.00	121,000.00	561,637.00	-121,000.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	442,663.45	6,695,138.00	6,814,111.55	561,637.00	-118,973.55
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	105,100.17	121,000.00	45,966.00	30,066.17	75,034.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	656,076.81	4,546,900.70	6,304,744.55	2,413,920.66	-1,757,843.85
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	761,176.98	4,667,900.70	6,350,710.55	2,443,986.83	-1,682,809.85
GRAN TOTAL		1,203,840.43	11,363,038.70	13,164,822.10	3,005,623.83	-1,801,783.40