

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 : 11/06/2020
 HORA : 13:01.31
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 11/06/2020

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	6,695,069.00	6,693,109.00	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	6,816,069.00	6,935,109.00	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	5,413,188.97	7,065,998.66	2,308,886.50	-1,652,809.69
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	761,176.98	5,534,188.97	7,111,189.66	2,338,177.67	-1,577,000.69
GRAN TOTAL		1,203,840.43	12,350,257.97	14,046,298.66	2,899,881.12	-1,696,040.69

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 : 11/06/2020
 HORA : 13:00.45
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 11/06/2020

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	48,566.00	32,666.17	72,434.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	656,076.81	4,625,525.22	6,306,743.04	2,337,294.63	-1,681,217.82
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	761,176.98	4,746,525.22	6,355,309.04	2,369,960.80	-1,608,783.82
GRAN TOTAL		1,203,840.43	11,441,663.22	13,169,420.59	2,931,597.80	-1,727,757.37