

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 : 12/10/2020
 HORA : 11:25.36
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

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	12,090,257.00	12,093,111.55	4,881.00	-2,854.55
	INACOP INGRESOS PROPIOS	440,637.00	0.00	171,000.00	611,637.00	-171,000.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	442,663.45	12,090,257.00	12,264,111.55	616,518.00	-173,854.55
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	105,100.17	171,000.00	112,667.00	46,767.17	58,333.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	656,076.81	10,212,923.03	11,724,345.80	2,167,499.58	-1,511,422.77
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	761,176.98	10,383,923.03	11,837,012.80	2,214,266.75	-1,453,089.77
GRAN TOTAL		1,203,840.43	22,474,180.03	24,101,124.35	2,830,784.75	-1,626,944.32

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 : 12/10/2020
 HORA : 11:27.06
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

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	12,090,210.00	12,093,111.55	4,928.00	-2,901.55
	INACOP INGRESOS PROPIOS	440,637.00	121,000.00	292,000.00	611,637.00	-171,000.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	442,663.45	12,211,210.00	12,385,111.55	616,565.00	-173,901.55
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	105,100.17	171,000.00	105,864.00	39,964.17	65,136.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	656,076.81	10,903,353.10	12,787,038.64	2,539,762.35	-1,883,685.54
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	761,176.98	11,074,353.10	12,892,902.64	2,579,726.52	-1,818,549.54
GRAN TOTAL		1,203,840.43	23,285,563.10	25,278,014.19	3,196,291.52	-1,992,451.09