

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 : 04/11/2020
 HORA : 8:56.34
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 04/11/2020

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	13,090,257.00	13,093,111.55	4,881.00	-2,854.55
	INACOP INGRESOS PROPIOS	440,637.00	121,000.00	332,000.00	651,637.00	-211,000.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	442,663.45	13,211,257.00	13,425,111.55	656,518.00	-213,854.55
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	105,100.17	211,000.00	132,624.00	26,724.17	78,376.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	656,076.81	11,939,309.27	13,845,149.25	2,561,916.79	-1,905,839.98
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	761,176.98	12,150,309.27	13,977,773.25	2,588,640.96	-1,827,463.98
GRAN TOTAL		1,203,840.43	25,361,566.27	27,402,884.80	3,245,158.96	-2,041,318.53

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 : 04/11/2020
 HORA : 8:55.19
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 04/11/2020

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	13,090,282.00	13,093,111.55	4,856.00	-2,829.55
	INACOP INGRESOS PROPIOS	440,637.00	0.00	211,000.00	651,637.00	-211,000.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	442,663.45	13,090,282.00	13,304,111.55	656,493.00	-213,829.55
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	105,100.17	171,000.00	125,257.00	59,357.17	45,743.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	656,076.81	11,676,292.01	11,752,821.70	732,606.50	-76,529.69
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	761,176.98	11,847,292.01	11,878,078.70	791,963.67	-30,786.69
GRAN TOTAL		1,203,840.43	24,937,574.01	25,182,190.25	1,448,456.67	-244,616.24