

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 : 5/03/2021
 HORA : 8:05.23
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021

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	1,538.00	2,645,000.00	2,644,500.00	1,038.00	500.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	810,324.88	0.00	20,000.00	830,324.88	-20,000.00
Total	BANCO DE GUATEMALA	811,862.88	2,645,000.00	2,664,500.00	831,362.88	-19,500.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	2,939.17	20,000.00	26,030.00	8,969.17	-6,030.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	1,620,334.77	3,166,761.92	2,757,219.26	1,210,792.11	409,542.66
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,623,273.94	3,186,761.92	2,783,249.26	1,219,761.28	403,512.66
GRAN TOTAL		2,435,136.82	5,831,761.92	5,447,749.26	2,051,124.16	384,012.66

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 : 5/03/2021
 HORA : 8:04.48
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021

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	1,538.00	2,645,047.00	2,644,500.00	991.00	547.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	810,324.88	0.00	20,000.00	830,324.88	-20,000.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	811,862.88	2,645,047.00	2,664,500.00	831,315.88	-19,453.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	2,939.17	20,000.00	17,245.00	184.17	2,755.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	1,620,334.77	2,658,529.26	1,283,046.07	244,851.58	1,375,483.19
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,623,273.94	2,678,529.26	1,300,291.07	245,035.75	1,378,238.19
GRAN TOTAL		2,435,136.82	5,323,576.26	3,964,791.07	1,076,351.63	1,358,785.19