

**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 : 1/07/2021  
 HORA : 9:55.20  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 01/07/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP	1,538.00	6,795,116.00	7,768,500.00	974,922.00	-973,384.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	810,324.88	0.00	95,000.00	905,324.88	-95,000.00
	<b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>811,862.88</b>	<b>6,795,116.00</b>	<b>7,863,500.00</b>	<b>1,880,246.88</b>	<b>-1,068,384.00</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	2,939.17	103,509.00	133,557.49	32,987.66	-30,048.49
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	1,620,334.77	7,816,214.93	7,241,356.91	1,045,476.75	574,858.02
	<b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>1,623,273.94</b>	<b>7,919,723.93</b>	<b>7,374,914.40</b>	<b>1,078,464.41</b>	<b>544,809.53</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>2,435,136.82</b>	<b>14,714,839.93</b>	<b>15,238,414.40</b>	<b>2,958,711.29</b>	<b>-523,574.47</b>

**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 : 1/07/2021  
 HORA : 9:55:00  
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 01/07/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP	1,538.00	6,795,141.00	7,768,500.00	974,897.00	-973,359.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	810,324.88	0.00	95,000.00	905,324.88	-95,000.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>811,862.88</b>	<b>6,795,141.00</b>	<b>7,863,500.00</b>	<b>1,880,221.88</b>	<b>-1,068,359.00</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	2,939.17	95,000.00	125,088.00	33,027.17	-30,088.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	1,620,334.77	6,940,994.68	5,498,812.87	178,152.96	1,442,181.81
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>1,623,273.94</b>	<b>7,035,994.68</b>	<b>5,623,900.87</b>	<b>211,180.13</b>	<b>1,412,093.81</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>2,435,136.82</b>	<b>13,831,135.68</b>	<b>13,487,400.87</b>	<b>2,091,402.01</b>	<b>343,734.81</b>