

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 : 4/10/2021
 HORA : 10:42.04
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 04/10/2021

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	12,490,232.00	12,490,101.00	1,407.00	131.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	810,324.88	0.00	175,000.00	985,324.88	-175,000.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	811,862.88	12,490,232.00	12,665,101.00	986,731.88	-174,869.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	2,939.17	184,451.49	223,197.49	41,685.17	-38,746.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	1,620,334.77	13,000,757.65	13,664,253.11	2,283,830.23	-663,495.46
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,623,273.94	13,185,209.14	13,887,450.60	2,325,515.40	-702,241.46
GRAN TOTAL		2,435,136.82	25,675,441.14	26,552,551.60	3,312,247.28	-877,110.46

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 : 4/10/2021
 HORA : 10:41.40
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 04/10/2021

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	12,490,254.00	12,490,101.00	1,385.00	153.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	810,324.88	0.00	175,000.00	985,324.88	-175,000.00
Total	BANCO DE GUATEMALA	811,862.88	12,490,254.00	12,665,101.00	986,709.88	-174,847.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	2,939.17	175,000.00	210,671.00	38,610.17	-35,671.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	1,620,334.77	11,568,673.00	11,245,584.86	1,297,246.63	323,088.14
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,623,273.94	11,743,673.00	11,456,255.86	1,335,856.80	287,417.14
GRAN TOTAL		2,435,136.82	24,233,927.00	24,121,356.86	2,322,566.68	112,570.14