

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 : 6/09/2021
 HORA : 7:54.20
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 06/09/2021

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	9,650,210.00	10,752,801.00	1,104,129.00	-1,102,591.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	810,324.88	0.00	95,000.00	905,324.88	-95,000.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	811,862.88	9,650,210.00	10,847,801.00	2,009,453.88	-1,197,591.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	2,939.17	104,451.49	185,141.49	83,629.17	-80,690.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	1,620,334.77	11,174,950.74	10,266,781.07	712,165.10	908,169.67
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,623,273.94	11,279,402.23	10,451,922.56	795,794.27	827,479.67
GRAN TOTAL		2,435,136.82	20,929,612.23	21,299,723.56	2,805,248.15	-370,111.33

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 : 6/09/2021
 HORA : 7:53.09
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 06/09/2021

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	9,650,210.00	10,752,801.00	1,104,129.00	-1,102,591.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	810,324.88	0.00	95,000.00	905,324.88	-95,000.00
Total	BANCO DE GUATEMALA	811,862.88	9,650,210.00	10,847,801.00	2,009,453.88	-1,197,591.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	2,939.17	95,000.00	186,985.00	94,924.17	-91,985.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	1,620,334.77	10,214,626.46	8,394,856.99	-199,434.70	1,819,769.47
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,623,273.94	10,309,626.46	8,581,841.99	-104,510.53	1,727,784.47
GRAN TOTAL		2,435,136.82	19,959,836.46	19,429,642.99	1,904,943.35	530,193.47