

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 : 2/11/2021
 HORA : 12:12.08
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 02/11/2021

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	13,690,101.00	1,201,385.00	-1,199,847.00
	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	13,865,101.00	2,186,709.88	-1,374,847.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	2,939.17	184,476.49	244,035.49	62,498.17	-59,559.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	1,620,334.77	14,615,428.01	13,789,820.55	794,727.31	825,607.46
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,623,273.94	14,799,904.50	14,033,856.04	857,225.48	766,048.46
GRAN TOTAL		2,435,136.82	27,290,158.50	27,898,957.04	3,043,935.36	-608,798.54

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 : 2/11/2021
 HORA : 12:07.43
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/02/2021 AL 02/11/2021

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	10,990,232.00	12,190,101.00	1,201,385.00	-1,199,869.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	810,324.88	0.00	175,000.00	985,324.88	-175,000.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	811,862.88	10,990,232.00	12,365,101.00	2,186,709.88	-1,374,869.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	2,939.17	175,000.00	226,754.00	57,003.17	-51,754.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	1,620,334.77	11,255,290.39	11,261,707.91	-176,117.62	-6,417.52
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,623,273.94	11,430,290.39	11,488,461.91	-119,114.45	-58,171.52
GRAN TOTAL		2,435,136.82	22,420,522.39	23,853,562.91	2,067,595.43	-1,433,040.52