

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 : 27/04/2022
 HORA : 9:43.01
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

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	1,633.00	5,900,091.00	5,900,000.00	1,542.00	91.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	1,005,302.88	200,022.00	50,000.00	855,280.88	150,022.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	1,006,935.88	6,100,113.00	5,950,000.00	856,822.88	150,113.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	53,291.17	50,000.00	76,951.00	80,242.17	-26,951.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	1,120,480.09	6,669,560.30	7,549,150.24	2,000,070.03	-879,589.94
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,173,771.26	6,719,560.30	7,626,101.24	2,080,312.20	-906,540.94
GRAN TOTAL		2,180,707.14	12,819,673.30	13,576,101.24	2,937,135.08	-756,427.94

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 : 27/04/2022
 HORA : 9:42.37
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

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	1,633.00	5,900,091.00	5,900,000.00	1,542.00	91.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	1,005,302.88	200,022.00	95,000.00	900,280.88	105,022.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	1,006,935.88	6,100,113.00	5,995,000.00	901,822.88	105,113.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	53,291.17	95,000.00	92,176.00	50,467.17	2,824.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	1,120,480.09	5,558,744.89	6,281,689.26	1,843,424.46	-722,944.37
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	1,173,771.26	5,653,744.89	6,373,865.26	1,893,891.63	-720,120.37
GRAN TOTAL		2,180,707.14	11,753,857.89	12,368,865.26	2,795,714.51	-615,007.37