

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/01/2023
 HORA : 7:53.49
 REPORTE: R00801301.rpt
 INST. NACIONAL DE
 COOPERATIVAS -INACOP-
 CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT29BRRL01010000003445329151	INACOP INGRESOS PROPIOS	016	24,441.17	38,075.00	23,558.00	9,924.17
GT35BAGU01010000000001503531	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP	001	1,382.00	2,040,044.00	2,043,154.00	4,492.00
GT61BAGU01010000000001511211	INACOP INGRESOS PROPIOS	001	490,211.88	600,025.00	638,000.00	528,186.88
GT73BRRL01010000003033306212	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	016	1,632,179.05	4,304,192.74	3,063,445.42	391,431.73
No. Cuentas	4	Totales ---->	2,148,214.10	6,982,336.74	5,768,157.42	934,034.78