

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 : 12/04/2023
 HORA : 9:02.38
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

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	4,492.00	5,600,100.00	5,600,000.00	4,392.00	100.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	528,186.88	1,300,096.00	855,000.00	83,090.88	445,096.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	532,678.88	6,900,196.00	6,455,000.00	87,482.88	445,196.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	9,924.17	55,000.00	99,603.00	54,527.17	-44,603.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	391,431.73	7,164,101.96	7,761,202.06	988,531.83	-597,100.10
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	401,355.90	7,219,101.96	7,860,805.06	1,043,059.00	-641,703.10
GRAN TOTAL		934,034.78	14,119,297.96	14,315,805.06	1,130,541.88	-196,507.10

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 : 12/04/2023
 HORA : 9:02.18
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

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	4,492.00	5,600,124.00	5,600,000.00	4,368.00	124.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	528,186.88	1,300,124.00	855,000.00	83,062.88	445,124.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	532,678.88	6,900,248.00	6,455,000.00	87,430.88	445,248.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	9,924.17	55,000.00	121,888.00	76,812.17	-66,888.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	391,431.73	6,460,647.36	7,084,031.63	1,014,816.00	-623,384.27
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	401,355.90	6,515,647.36	7,205,919.63	1,091,628.17	-690,272.27
GRAN TOTAL		934,034.78	13,415,895.36	13,660,919.63	1,179,059.05	-245,024.27