

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información 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 : 5/10/2023

HORA : 11:38.37

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP	4,492.00	17,565,296.00	17,563,681.00	2,877.00	1,615.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	528,186.88	1,560,148.00	1,565,000.00	533,038.88	-4,852.00
	<b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>532,678.88</b>	<b>19,125,444.00</b>	<b>19,128,681.00</b>	<b>535,915.88</b>	<b>-3,237.00</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	9,924.17	305,025.00	368,795.00	73,694.17	-63,770.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	391,431.73	20,516,355.07	20,440,751.45	315,828.11	75,603.62
	<b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>401,355.90</b>	<b>20,821,380.07</b>	<b>20,809,546.45</b>	<b>389,522.28</b>	<b>11,833.62</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>934,034.78</b>	<b>39,946,824.07</b>	<b>39,938,227.45</b>	<b>925,438.16</b>	<b>8,596.62</b>

**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 : 5/10/2023  
 HORA : 11:37.57  
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP	4,492.00	17,565,296.00	18,063,681.00	502,877.00	-498,385.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	528,186.88	1,560,176.00	1,565,000.00	533,010.88	-4,824.00
	<b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>532,678.88</b>	<b>19,125,472.00</b>	<b>19,628,681.00</b>	<b>1,035,887.88</b>	<b>-503,209.00</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	9,924.17	305,000.00	389,955.00	94,879.17	-84,955.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	391,431.73	19,102,577.14	19,449,207.54	738,062.13	-346,630.40
	<b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>401,355.90</b>	<b>19,407,577.14</b>	<b>19,839,162.54</b>	<b>832,941.30</b>	<b>-431,585.40</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>934,034.78</b>	<b>38,533,049.14</b>	<b>39,467,843.54</b>	<b>1,868,829.18</b>	<b>-934,794.40</b>