

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 : 4/03/2024
 HORA : 10:11.53
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

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	2,729.00	3,100,000.00	3,100,000.00	2,729.00	0.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	678,014.88	650,024.00	259,377.43	287,368.31	390,646.57
	Total BANCO DE GUATEMALA	680,743.88	3,750,024.00	3,359,377.43	290,097.31	390,646.57
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	17,719.17	300.00	25,129.00	42,548.17	-24,829.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	505,235.04	4,076,462.73	4,042,084.52	470,856.83	34,378.21
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	522,954.21	4,076,762.73	4,067,213.52	513,405.00	9,549.21
GRAN TOTAL		1,203,698.09	7,826,786.73	7,426,590.95	803,502.31	400,195.78

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 : 4/03/2024
 HORA : 10:11.23
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

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	2,729.00	3,100,052.00	3,100,000.00	2,677.00	52.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	678,014.88	650,052.00	259,377.43	287,340.31	390,674.57
	Total BANCO DE GUATEMALA	680,743.88	3,750,104.00	3,359,377.43	290,017.31	390,726.57
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	17,719.17	0.00	24,054.00	41,773.17	-24,054.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	505,235.04	3,581,801.36	3,983,532.79	906,966.47	-401,731.43
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	522,954.21	3,581,801.36	4,007,586.79	948,739.64	-425,785.43
GRAN TOTAL		1,203,698.09	7,331,905.36	7,366,964.22	1,238,756.95	-35,058.86