

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 : 2/09/2024

HORA : 8:57.19

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

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	19,215,248.00	19,213,920.00	1,401.00	1,328.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	678,014.88	900,080.00	1,384,377.43	1,162,312.31	-484,297.43
	Total BANCO DE GUATEMALA	680,743.88	20,115,328.00	20,598,297.43	1,163,713.31	-482,969.43
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	17,719.17	3,044,780.00	3,088,467.00	61,406.17	-43,687.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	505,235.04	18,083,761.09	18,576,871.73	998,345.68	-493,110.64
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	522,954.21	21,128,541.09	21,665,338.73	1,059,751.85	-536,797.64
GRAN TOTAL		1,203,698.09	41,243,869.09	42,263,636.16	2,223,465.16	-1,019,767.07

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 : 2/09/2024
 HORA : 8:56.51
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

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	17,015,248.00	17,013,920.00	1,401.00	1,328.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	678,014.88	900,080.00	1,384,377.43	1,162,312.31	-484,297.43
	Total BANCO DE GUATEMALA	680,743.88	17,915,328.00	18,398,297.43	1,163,713.31	-482,969.43
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	17,719.17	225,000.00	292,412.00	85,131.17	-67,412.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	505,235.04	17,484,153.22	18,252,842.69	1,273,924.51	-768,689.47
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	522,954.21	17,709,153.22	18,545,254.69	1,359,055.68	-836,101.47
GRAN TOTAL		1,203,698.09	35,624,481.22	36,943,552.12	2,522,768.99	-1,319,070.90