

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 21/01/2025
HORA : 14:49.35
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
NIT Igual a 1979086

EJERCICIO 2024

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD		SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO
1	TESORERIA							
BANCO:	1							
GT35BAGU01010000000001503531	11-0000-0000	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP	1120 - 0051 - 000-00	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	2,729.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00
GT61BAGU01010000000001511211	31-0000-0000	INACOP INGRESOS PROPIOS	1120 - 0051 - 000-00	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	678,014.88	1,367,284.31	1,367,284.31	1,367,312.31
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 2					680,743.88	1,368,960.31	1,368,960.31	1,368,988.31
BANCO:	16							
GT29BRRL01010000003445329151	31-0000-0000	INACOP INGRESOS PROPIOS	1120 - 0051 - 000-00	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	17,719.17	8,102.17	8,102.17	8,102.17
GT73BRRL01010000003033306212	11-0000-0000	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	1120 - 0051 - 000-00	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	505,235.04	925,954.69	925,954.69	342,188.26
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 2					522,954.21	934,056.86	934,056.86	350,290.43
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 4					1,203,698.09	2,303,017.17	2,303,017.17	1,719,278.74
TOTAL GENERAL CUENTAS MONETARIAS: 4					1,203,698.09	2,303,017.17	2,303,017.17	1,719,278.74