

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 : 06/03/2020
 HORA : 11:14.17
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	188,558.61	62,245,405.40	62,245,067.00	188,220.21	338.40
Total	BANCO DE GUATEMALA	188,558.61	62,245,405.40	62,245,067.00	188,220.21	338.40
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE LOS TRABAJADORES						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	48,629.92	100,427.45	51,797.53	0.00	48,629.92
Total	DE LOS TRABAJADORES	48,629.92	100,427.45	51,797.53	0.00	48,629.92
INDUSTRIAL, S.A.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	83.94	64.00	4,776.25	4,796.19	-4,712.25
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	8,141.89	139,361.07	131,219.18	0.00	8,141.89
Total	INDUSTRIAL, S.A.	8,225.83	139,425.07	135,995.43	4,796.19	3,429.64
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	8,153.27	374,357.82	366,204.55	0.00	8,153.27
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	8,153.27	374,357.82	366,204.55	0.00	8,153.27
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	14,705,640.33	66,820,259.47	63,370,661.34	11,256,042.20	3,449,598.13
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (IP)	1,236,391.35	2,762,473.65	2,901,835.27	1,375,752.97	-139,361.62
	C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	976,093.57	0.00	524,413.99	1,500,507.56	-524,413.99
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	11,052.43	36,600,939.74	38,002,815.79	1,412,928.48	-1,401,876.05
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	16,929,177.68	106,183,672.86	104,799,726.39	15,545,231.21	1,383,946.47
GRAN TOTAL		17,182,745.31	169,043,288.60	167,598,790.90	15,738,247.61	1,444,497.70