

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 : 5/10/2021

HORA : 8:44.21

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

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	1,666.84	34,425,261.46	34,430,156.00	6,561.38	-4,894.54
Total	BANCO DE GUATEMALA	1,666.84	34,425,261.46	34,430,156.00	6,561.38	-4,894.54
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	0.00	46,740.49	46,740.49	0.00	0.00
Total	DE LOS TRABAJADORES	0.00	46,740.49	46,740.49	0.00	0.00
INDUSTRIAL, S.A.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	14,127.00	0.00	2,574.00	16,701.00	-2,574.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	0.00	229,824.60	229,824.60	0.00	0.00
Total	INDUSTRIAL, S.A.	14,127.00	229,824.60	232,398.60	16,701.00	-2,574.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	75,184.98	75,184.98	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	50,000.00	75,184.98	75,184.98	50,000.00	0.00
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	5,327,881.16	33,270,224.58	33,432,603.89	5,490,260.47	-162,379.31
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (IP)	456,932.32	457,810.08	574,069.01	573,191.25	-116,258.93
	C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	2,438,537.06	0.00	270,727.00	2,709,264.06	-270,727.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	584,797.57	16,072,812.30	16,517,658.37	1,029,643.64	-444,846.07
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	8,808,148.11	49,800,846.96	50,795,058.27	9,802,359.42	-994,211.31
GRAN TOTAL		8,873,941.95	84,577,858.49	85,579,538.34	9,875,621.80	-1,001,679.85