

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 : 4/02/2022
HORA : 10:17.20
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

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	14,622.49	32,130,431.19	32,131,000.00	15,191.30	-568.81
Total	BANCO DE GUATEMALA	14,622.49	32,130,431.19	32,131,000.00	15,191.30	-568.81
DE LOS TRABAJADORES						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	46,077.68	46,077.68	0.00	0.00	46,077.68
Total	DE LOS TRABAJADORES	46,077.68	46,077.68	0.00	0.00	46,077.68
INDUSTRIAL, S.A.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	20,467.75	0.00	906.25	21,374.00	-906.25
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	0.00	67,265.74	67,265.74	0.00	0.00
Total	INDUSTRIAL, S.A.	20,467.75	67,265.74	68,171.99	21,374.00	-906.25
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	27.71	74,661.27	129,928.08	55,294.52	-55,266.81
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	27.71	74,661.27	129,928.08	55,294.52	-55,266.81
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	2,144,965.90	28,856,741.77	31,958,202.56	5,246,426.69	-3,101,460.79
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (IP)	452,938.87	154,940.00	449,788.65	747,787.52	-294,848.65
	C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	691,327.23	0.00	188,004.69	879,331.92	-188,004.69
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	208,201.00	14,937,758.24	15,666,666.63	937,109.39	-728,908.39
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	3,497,433.00	43,949,440.01	48,262,662.53	7,810,655.52	-4,313,222.52
GRAN TOTAL		3,578,628.63	76,267,875.89	80,591,762.60	7,902,515.34	-4,323,886.71