

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 : 3/03/2022

HORA : 15:57.15

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

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	15,191.30	32,000,043.17	32,000,000.00	15,148.13	43.17
Total	BANCO DE GUATEMALA	15,191.30	32,000,043.17	32,000,000.00	15,148.13	43.17
DE LOS TRABAJADORES						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	45,756.13	46,961.61	1,205.48	-1,205.48
Total	DE LOS TRABAJADORES	0.00	45,756.13	46,961.61	1,205.48	-1,205.48
INDUSTRIAL, S.A.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	21,374.00	0.00	1,108.00	22,482.00	-1,108.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	0.00	67,265.74	67,265.74	0.00	0.00
Total	INDUSTRIAL, S.A.	21,374.00	67,265.74	68,373.74	22,482.00	-1,108.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	55,294.52	74,332.55	19,038.03	0.00	55,294.52
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	55,294.52	74,332.55	19,038.03	0.00	55,294.52
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	5,246,426.69	33,103,971.11	32,638,190.27	4,780,645.85	465,780.84
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (IP)	747,787.52	287,704.20	584,664.13	1,044,747.45	-296,959.93
	C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	879,331.92	0.00	273,804.29	1,153,136.21	-273,804.29
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	937,109.39	15,408,544.25	16,141,793.62	1,670,358.76	-733,249.37
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	7,810,655.52	48,800,219.56	49,638,452.31	8,648,888.27	-838,232.75
GRAN TOTAL		7,902,515.34	80,987,617.15	81,772,825.69	8,687,723.88	-785,208.54