

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 : 6/10/2022
 HORA : 11:05.46
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

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	62,863.33	37,612,877.13	38,000,000.00	449,986.20	-387,122.87
Total	BANCO DE GUATEMALA	62,863.33	37,612,877.13	38,000,000.00	449,986.20	-387,122.87
DE LOS TRABAJADORES						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	40,619.55	40,619.55	0.00	0.00
Total	DE LOS TRABAJADORES	0.00	40,619.55	40,619.55	0.00	0.00
INDUSTRIAL, S.A.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	35,493.00	0.00	1,059.00	36,552.00	-1,059.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	0.00	65,227.39	65,227.39	0.00	0.00
Total	INDUSTRIAL, S.A.	35,493.00	65,227.39	66,286.39	36,552.00	-1,059.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	71,891.02	71,891.02	0.00	0.00
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	0.00	71,891.02	71,891.02	0.00	0.00
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	4,094,169.03	35,506,277.25	37,418,330.62	6,006,222.40	-1,912,053.37
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (IP)	2,483,945.44	608,531.26	500,493.94	2,375,908.12	108,037.32
	C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	676,878.88	0.00	257,548.08	934,426.96	-257,548.08
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	607,065.27	20,727,185.51	21,193,139.16	1,073,018.92	-465,953.65
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	7,862,058.62	56,841,994.02	59,369,511.80	10,389,576.40	-2,527,517.78
GRAN TOTAL		7,960,414.95	94,632,609.11	97,548,308.76	10,876,114.60	-2,915,699.65