

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 : 7/02/2023

HORA : 15:55.54

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	113,860.05	33,000,067.14	33,000,000.00	113,792.91	67.14
<b>Total</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>113,860.05</b>	<b>33,000,067.14</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>113,792.91</b>	<b>67.14</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	54,570.74	54,570.74	0.00	0.00	54,570.74
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>54,570.74</b>	<b>54,570.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,570.74</b>
<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	39,645.25	39,645.25	0.00	0.00	39,645.25
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	0.00	54,143.83	54,143.83	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>	<b>39,645.25</b>	<b>93,789.08</b>	<b>54,143.83</b>	<b>0.00</b>	<b>39,645.25</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	24.78	71,898.07	124,763.70	52,890.41	-52,865.63
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>24.78</b>	<b>71,898.07</b>	<b>124,763.70</b>	<b>52,890.41</b>	<b>-52,865.63</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	10,816,471.01	37,945,923.75	35,940,632.74	8,811,180.00	2,005,291.01
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (IP)	1,367,470.22	1,690,450.22	1,021,802.10	698,822.10	668,648.12
	C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	1,774,145.94	0.00	180,612.64	1,954,758.58	-180,612.64
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	578,961.03	19,732,738.64	19,702,866.63	549,089.02	29,872.01
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>14,537,048.20</b>	<b>59,369,112.61</b>	<b>56,845,914.11</b>	<b>12,013,849.70</b>	<b>2,523,198.50</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>14,745,149.02</b>	<b>92,589,437.64</b>	<b>90,024,821.64</b>	<b>12,180,533.02</b>	<b>2,564,616.00</b>