

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 : 6/03/2023

HORA : 14:17.14

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

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	113,792.91	33,000,024.00	33,000,000.00	113,768.91	24.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>113,792.91</b>	<b>33,000,024.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>113,768.91</b>	<b>24.00</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	54,628.46	55,669.56	1,041.10	-1,041.10
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>0.00</b>	<b>54,628.46</b>	<b>55,669.56</b>	<b>1,041.10</b>	<b>-1,041.10</b>
<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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>0.00</b>	<b>54,143.83</b>	<b>54,143.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	52,890.41	125,538.96	72,648.55	0.00	52,890.41
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>52,890.41</b>	<b>125,538.96</b>	<b>72,648.55</b>	<b>0.00</b>	<b>52,890.41</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	8,811,180.00	32,568,802.07	35,326,646.81	11,569,024.74	-2,757,844.74
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (IP)	698,822.10	499,016.15	1,075,351.58	1,275,157.53	-576,335.43
	C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	1,954,758.58	0.00	264,024.39	2,218,782.97	-264,024.39
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	549,089.02	15,655,031.15	16,173,322.38	1,067,380.25	-518,291.23
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>12,013,849.70</b>	<b>48,722,849.37</b>	<b>52,839,345.16</b>	<b>16,130,345.49</b>	<b>-4,116,495.79</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>12,180,533.02</b>	<b>81,957,184.62</b>	<b>86,021,807.10</b>	<b>16,245,155.50</b>	<b>-4,064,622.48</b>