

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 : 12/04/2023

HORA : 15:47.13

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

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	113,768.91	33,014,146.23	33,000,000.00	99,622.68	14,146.23
<b>Total</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>113,768.91</b>	<b>33,014,146.23</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>99,622.68</b>	<b>14,146.23</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	1,041.10	55,498.92	54,457.82	0.00	1,041.10
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>1,041.10</b>	<b>55,498.92</b>	<b>54,457.82</b>	<b>0.00</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	48,904.11	48,904.11	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>	<b>0.00</b>	<b>48,904.11</b>	<b>48,904.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	69,918.04	69,918.04	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>69,918.04</b>	<b>69,918.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	11,569,024.74	33,223,536.68	33,149,267.12	11,494,755.18	74,269.56
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (IP)	1,275,157.53	593,183.15	1,161,074.04	1,843,048.42	-567,890.89
	C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	2,218,782.97	18,400,000.00	16,478,815.60	297,598.57	1,921,184.40
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	1,067,380.25	15,978,233.23	16,176,055.77	1,265,202.79	-197,822.54
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>16,130,345.49</b>	<b>68,194,953.06</b>	<b>66,965,212.53</b>	<b>14,900,604.96</b>	<b>1,229,740.53</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>16,245,155.50</b>	<b>101,383,420.36</b>	<b>100,138,492.50</b>	<b>15,000,227.64</b>	<b>1,244,927.86</b>