

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 : 7/08/2023

HORA : 15:29.39

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

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	92,465.22	41,063,211.41	41,060,757.03	90,010.84	2,454.38
<b>Total</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>92,465.22</b>	<b>41,063,211.41</b>	<b>41,060,757.03</b>	<b>90,010.84</b>	<b>2,454.38</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	61,345.06	61,345.06	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>0.00</b>	<b>61,345.06</b>	<b>61,345.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	30,413.06	30,413.06	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>	<b>0.00</b>	<b>30,413.06</b>	<b>30,413.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	98,773.72	98,773.72	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>98,773.72</b>	<b>98,773.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	8,418,559.32	42,786,844.46	41,353,235.04	6,984,949.90	1,433,609.42
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (IP)	2,262,260.79	479,053.44	457,737.88	2,240,945.23	21,315.56
	C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	1,120,545.71	2,000,000.00	2,224,057.58	1,344,603.29	-224,057.58
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	1,272,284.99	19,951,165.73	20,176,163.47	1,497,282.73	-224,997.74
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>13,073,650.81</b>	<b>65,217,063.63</b>	<b>64,211,193.97</b>	<b>12,067,781.15</b>	<b>1,005,869.66</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>13,166,116.03</b>	<b>106,470,806.88</b>	<b>105,462,482.84</b>	<b>12,157,791.99</b>	<b>1,008,324.04</b>