

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 : 5/10/2023

HORA : 9:03.34

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

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	114,251.88	38,694,815.66	38,662,243.02	81,679.24	32,572.64
<b>Total</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>114,251.88</b>	<b>38,694,815.66</b>	<b>38,662,243.02</b>	<b>81,679.24</b>	<b>32,572.64</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	61,710.29	61,710.29	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>0.00</b>	<b>61,710.29</b>	<b>61,710.29</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	35,458.90	35,458.90	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>	<b>0.00</b>	<b>35,458.90</b>	<b>35,458.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	121,421.11	121,421.11	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>121,421.11</b>	<b>121,421.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	5,856,933.01	41,686,877.22	42,292,616.56	6,462,672.35	-605,739.34
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (IP)	2,834,868.65	3,381,053.81	1,012,451.72	466,266.56	2,368,602.09
	C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	173.86	173.86	0.00	0.00	173.86
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	1,734,388.89	0.00	313,560.51	2,047,949.40	-313,560.51
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	2,249,716.24	20,570,896.56	18,677,540.74	356,360.42	1,893,355.82
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>12,676,080.65</b>	<b>65,639,001.45</b>	<b>62,296,169.53</b>	<b>9,333,248.73</b>	<b>3,342,831.92</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>12,790,332.53</b>	<b>104,552,407.41</b>	<b>101,177,002.85</b>	<b>9,414,927.97</b>	<b>3,375,404.56</b>