

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 : 8/03/2024

HORA : 10:23.56

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	24,245.51	39,900,024.00	40,000,000.00	124,221.51	-99,976.00
Total	BANCO DE GUATEMALA	24,245.51	39,900,024.00	40,000,000.00	124,221.51	-99,976.00
DE LOS TRABAJADORES						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	71,818.87	71,818.87	0.00	0.00
Total	DE LOS TRABAJADORES	0.00	71,818.87	71,818.87	0.00	0.00
INDUSTRIAL, S.A.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	0.00	39,917.80	39,917.80	0.00	0.00
Total	INDUSTRIAL, S.A.	0.00	39,917.80	39,917.80	0.00	0.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	143,547.36	143,547.36	0.00	0.00
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	0.00	143,547.36	143,547.36	0.00	0.00
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	26,175,137.32	31,866,832.36	40,190,594.42	34,498,899.38	-8,323,762.06
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (IP)	1,222,860.47	522,296.47	868,470.04	1,569,034.04	-346,173.57
	C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	988,270.85	0.00	347,497.19	1,335,768.04	-347,497.19
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	555,230.86	14,282,965.61	14,670,165.67	942,430.92	-387,200.06
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	28,941,499.50	46,672,094.44	56,076,727.32	38,346,132.38	-9,404,632.88
GRAN TOTAL		28,965,745.01	86,827,402.47	96,332,011.35	38,470,353.89	-9,504,608.88