

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 : 7/05/2024

HORA : 14:58.51

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

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	110,062.19	43,122,478.17	43,120,400.00	107,984.02	2,078.17
<b>Total</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>110,062.19</b>	<b>43,122,478.17</b>	<b>43,120,400.00</b>	<b>107,984.02</b>	<b>2,078.17</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	85,755.40	85,755.40	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>0.00</b>	<b>85,755.40</b>	<b>85,755.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	0.00	39,917.80	39,917.80	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>	<b>0.00</b>	<b>39,917.80</b>	<b>39,917.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	162,729.54	162,729.54	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>162,729.54</b>	<b>162,729.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	24,266,348.25	37,241,366.62	43,515,860.10	30,540,841.73	-6,274,493.48
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (IP)	1,725,540.97	325,391.48	509,081.11	1,909,230.60	-183,689.63
	C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	1,726,300.15	0.00	370,169.24	2,096,469.39	-370,169.24
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	1,410,507.01	19,766,066.28	19,952,678.28	1,597,119.01	-186,612.00
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>29,128,696.38</b>	<b>57,332,824.38</b>	<b>64,347,788.73</b>	<b>36,143,660.73</b>	<b>-7,014,964.35</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>29,238,758.57</b>	<b>100,743,705.29</b>	<b>107,756,591.47</b>	<b>36,251,644.75</b>	<b>-7,012,886.18</b>