

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informacion 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 : 26/07/2016
HORA : 14:55.39
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2016

DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	*	-575,415.97	0.00	0.00	-575,415.97	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	176,479.62	0.00	0.00	176,479.62	0.00
	*	-4,697.46	0.00	0.00	-4,697.46	0.00
Total	BANCO DE GUATEMALA	-403,633.81	0.00	0.00	-403,633.81	0.00
INDUSTRIAL, S.A.						
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL FIFA EXTRA	-177.46	0.00	0.00	-177.46	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMA	735,172.49	4,418,435.83	4,858,891.13	1,175,627.79	-440,455.30
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL-CAPACITACI	113,849.46	84,000.00	14,050.00	43,899.46	69,950.00
	FEDER NAC DE FUTBOL DE GUATEMALA	15.97	0.00	0.00	15.97	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMA	-178.82	1,972,586.21	2,393,088.57	420,323.54	-420,502.36
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL-TIGO	-856.34	0.00	0.00	-856.34	0.00
	FED NAC DE FUTBOL DE GUATE	-415,108.14	2,471,024.10	3,387,914.21	501,781.97	-916,890.11
Total	INDUSTRIAL, S.A.	432,717.16	8,946,046.14	10,653,943.91	2,140,614.93	-1,707,897.77
BANCO FICOHSA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	-50.93	0.00	0.00	-50.93	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	-635.20	0.00	0.00	-635.20	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	-627.87	0.00	0.00	-627.87	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	-547.24	0.00	0.00	-547.24	0.00
Total	BANCO FICOHSA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	-1,861.24	0.00	0.00	-1,861.24	0.00
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	1,102,004.93	1,260,098.60	1,004,121.00	846,027.33	255,977.60
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	1,102,004.93	1,260,098.60	1,004,121.00	846,027.33	255,977.60
GRAN TOTAL		1,129,227.04	10,206,144.74	11,658,064.91	2,581,147.21	-1,451,920.17