

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 : 1/09/2022
 HORA : 7:40.34
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	3,254,946.24	0.00	53,894.16	3,308,840.40	-53,894.16
Total	DE LOS TRABAJADORES	3,254,946.24	0.00	53,894.16	3,308,840.40	-53,894.16
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	130,207.53	0.00	19,915.76	150,123.29	-19,915.76
Total	INTERNACIONAL, S.A.	130,207.53	0.00	19,915.76	150,123.29	-19,915.76
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	175,819.86	0.75	44,680.48	220,499.59	-44,679.73
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	175,819.86	0.75	44,680.48	220,499.59	-44,679.73
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	8,647,254.24	5,022,031.39	5,085,539.62	8,710,762.47	-63,508.23
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	648,879.48	4,672,474.74	4,690,767.71	667,172.45	-18,292.97
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	9,296,133.72	9,694,506.13	9,776,307.33	9,377,934.92	-81,801.20
GRAN TOTAL		12,857,107.35	9,694,506.88	9,894,797.73	13,057,398.20	-200,290.85