

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 : 9/02/2023
 HORA : 9:38.00
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

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	3,522,281.18	0.00	54,575.23	3,576,856.41	-54,575.23
Total	DE LOS TRABAJADORES	3,522,281.18	0.00	54,575.23	3,576,856.41	-54,575.23
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	231,130.83	0.00	17,944.02	249,074.85	-17,944.02
Total	INTERNACIONAL, S.A.	231,130.83	0.00	17,944.02	249,074.85	-17,944.02
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	396,359.05	0.00	44,762.87	441,121.92	-44,762.87
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	396,359.05	0.00	44,762.87	441,121.92	-44,762.87
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	6,784,643.22	1,715,022.70	2,718,502.36	7,788,122.88	-1,003,479.66
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	768,085.41	1,904,840.58	1,806,329.71	669,574.54	98,510.87
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	7,552,728.63	3,619,863.28	4,524,832.07	8,457,697.42	-904,968.79
GRAN TOTAL		11,702,499.69	3,619,863.28	4,642,114.19	12,724,750.60	-1,022,250.91