

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 : 11/07/2023

HORA : 15:14.58

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

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	3,789,438.52	0.00	55,255.99	3,844,694.51	-55,255.99
Total	DE LOS TRABAJADORES	3,789,438.52	0.00	55,255.99	3,844,694.51	-55,255.99
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	2,785,019.24	436,677.55	7,954.33	2,356,296.02	428,723.22
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	328,845.05	0.00	20,624.06	349,469.11	-20,624.06
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	0.00	436,677.55	436,677.55	0.00	0.00
Total	INTERNACIONAL, S.A.	3,113,864.29	873,355.10	465,255.94	2,705,765.13	408,099.16
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	6,315,787.46	16,591,313.47	11,086,744.79	811,218.78	5,504,568.68
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	6,315,787.46	16,591,313.47	11,086,744.79	811,218.78	5,504,568.68
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	4,720,714.87	2,609,435.92	3,559,314.08	5,670,593.03	-949,878.16
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,006,033.21	2,420,522.41	2,699,706.94	1,285,217.74	-279,184.53
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	5,726,748.08	5,029,958.33	6,259,021.02	6,955,810.77	-1,229,062.69
GRAN TOTAL		18,945,838.35	22,494,626.90	17,866,277.74	14,317,489.19	4,628,349.16