

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 : 6/06/2023
 HORA : 16:04.24
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

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	3,736,096.39	0.00	53,342.13	3,789,438.52	-53,342.13
Total	DE LOS TRABAJADORES	3,736,096.39	0.00	53,342.13	3,789,438.52	-53,342.13
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	3,002,465.76	220,531.12	3,084.60	2,785,019.24	217,446.52
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	308,892.60	0.00	19,952.45	328,845.05	-19,952.45
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	0.00	220,531.12	220,531.12	0.00	0.00
Total	INTERNACIONAL, S.A.	3,311,358.36	441,062.24	243,568.17	3,113,864.29	197,494.07
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	6,291,423.68	10.00	24,373.78	6,315,787.46	-24,363.78
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	6,291,423.68	10.00	24,373.78	6,315,787.46	-24,363.78
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	4,752,445.51	2,762,554.41	2,730,823.77	4,720,714.87	31,730.64
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	902,669.15	2,860,565.11	2,963,929.17	1,006,033.21	-103,364.06
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	5,655,114.66	5,623,119.52	5,694,752.94	5,726,748.08	-71,633.42
GRAN TOTAL		18,993,993.09	6,064,191.76	6,016,037.02	18,945,838.35	48,154.74