

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 : 5/01/2023
 HORA : 19:15.56
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022

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	3,469,596.37	0.00	52,684.84	3,522,281.21	-52,684.84
Total	DE LOS TRABAJADORES	3,469,596.37	0.00	52,684.84	3,522,281.21	-52,684.84
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	209,267.69	2,564.00	24,427.14	231,130.83	-21,863.14
Total	INTERNACIONAL, S.A.	209,267.69	2,564.00	24,427.14	231,130.83	-21,863.14
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	353,109.85	0.00	43,249.20	396,359.05	-43,249.20
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	353,109.85	0.00	43,249.20	396,359.05	-43,249.20
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	11,591,081.17	7,881,052.48	3,074,614.53	6,784,643.22	4,806,437.95
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	835,026.06	8,224,312.17	8,157,176.52	767,890.41	67,135.65
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	12,426,107.23	16,105,364.65	11,231,791.05	7,552,533.63	4,873,573.60
GRAN TOTAL		16,458,081.14	16,107,928.65	11,352,152.23	11,702,304.72	4,755,776.42