

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 : 4/08/2022
 HORA : 15:15.52
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

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	3,202,919.00	0.00	52,027.24	3,254,946.24	-52,027.24
Total	DE LOS TRABAJADORES	3,202,919.00	0.00	52,027.24	3,254,946.24	-52,027.24
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	110,940.51	131,617.75	150,884.77	130,207.53	-19,267.02
Total	INTERNACIONAL, S.A.	110,940.51	131,617.75	150,884.77	130,207.53	-19,267.02
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	132,583.02	175,821.54	219,058.38	175,819.86	-43,236.84
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	132,583.02	175,821.54	219,058.38	175,819.86	-43,236.84
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	8,599,889.48	3,248,672.00	3,296,036.76	8,647,254.24	-47,364.76
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	619,704.04	3,316,041.07	3,345,216.51	648,879.48	-29,175.44
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	9,219,593.52	6,564,713.07	6,641,253.27	9,296,133.72	-76,540.20
GRAN TOTAL		12,666,036.05	6,872,152.36	7,063,223.66	12,857,107.35	-191,071.30