

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 : 7/12/2022
 HORA : 14:24.19
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

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	3,415,293.63	45,596.98	99,899.72	3,469,596.37	-54,302.74
Total	DE LOS TRABAJADORES	3,415,293.63	45,596.98	99,899.72	3,469,596.37	-54,302.74
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	189,332.09	19,935.60	39,871.20	209,267.69	-19,935.60
Total	INTERNACIONAL, S.A.	189,332.09	19,935.60	39,871.20	209,267.69	-19,935.60
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	308,423.78	0.00	44,686.07	353,109.85	-44,686.07
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	308,423.78	0.00	44,686.07	353,109.85	-44,686.07
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	10,435,256.62	3,310,123.26	4,465,947.81	11,591,081.17	-1,155,824.55
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	806,209.72	3,015,721.14	3,044,537.48	835,026.06	-28,816.34
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	11,241,466.34	6,325,844.40	7,510,485.29	12,426,107.23	-1,184,640.89
GRAN TOTAL		15,154,515.84	6,391,376.98	7,694,942.28	16,458,081.14	-1,303,565.30