

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 : 11/10/2022
 HORA : 7:21.53
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

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	3,308,840.40	483,346.45	6,277,361.56	9,102,855.51	-5,794,015.11
Total	DE LOS TRABAJADORES	3,308,840.40	483,346.45	6,277,361.56	9,102,855.51	-5,794,015.11
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	150,123.29	136,021.14	155,943.72	170,045.87	-19,922.58
Total	INTERNACIONAL, S.A.	150,123.29	136,021.14	155,943.72	170,045.87	-19,922.58
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	220,499.59	0.94	44,682.35	265,181.00	-44,681.41
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	220,499.59	0.94	44,682.35	265,181.00	-44,681.41
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	8,710,762.47	2,749,239.90	2,976,760.79	8,938,283.36	-227,520.89
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	667,172.45	3,085,068.03	3,203,391.45	785,495.87	-118,323.42
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	9,377,934.92	5,834,307.93	6,180,152.24	9,723,779.23	-345,844.31
GRAN TOTAL		13,057,398.20	6,453,676.46	12,658,139.87	19,261,861.61	-6,204,463.41