

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 : 8/09/2023
 HORA : 7:49.57
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

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	3,902,546.60	1,645.92	90,068.38	3,990,969.06	-88,422.46
Total	DE LOS TRABAJADORES	3,902,546.60	1,645.92	90,068.38	3,990,969.06	-88,422.46
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	3,279,339.82	636,567.35	2,449,769.45	5,092,541.92	-1,813,202.10
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	5,393,302.12	0.00	5,725.70	5,399,027.82	-5,725.70
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	0.00	471,533.50	471,533.50	0.00	0.00
Total	INTERNACIONAL, S.A.	8,672,641.94	1,108,100.85	2,927,028.65	10,491,569.74	-1,818,927.80
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	835,561.91	5,530,230.69	5,369,012.86	674,344.08	161,217.83
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	835,561.91	5,530,230.69	5,369,012.86	674,344.08	161,217.83
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	4,450,501.28	1,944,017.83	772,867.57	3,279,351.02	1,171,150.26
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	700,807.81	1,911,474.72	1,937,014.30	726,347.39	-25,539.58
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	5,151,309.09	3,855,492.55	2,709,881.87	4,005,698.41	1,145,610.68
GRAN TOTAL		18,562,059.54	10,495,470.01	11,095,991.76	19,162,581.29	-600,521.75