

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 : 13/03/2023
 HORA : 16:20.06
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

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	3,576,856.41	0.00	54,714.42	3,631,570.83	-54,714.42
Total	DE LOS TRABAJADORES	3,576,856.41	0.00	54,714.42	3,631,570.83	-54,714.42
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	249,074.85	0.00	20,597.08	269,671.93	-20,597.08
Total	INTERNACIONAL, S.A.	249,074.85	3,000,000.00	3,020,597.08	269,671.93	-20,597.08
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	441,121.92	5,739,983.62	11,542,512.98	6,243,651.28	-5,802,529.36
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	441,121.92	5,739,983.62	11,542,512.98	6,243,651.28	-5,802,529.36
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	7,788,122.88	8,131,794.49	5,793,312.92	5,449,641.31	2,338,481.57
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	669,574.54	2,393,754.47	5,574,227.81	3,850,047.88	-3,180,473.34
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	8,457,697.42	10,525,548.96	11,367,540.73	9,299,689.19	-841,991.77
GRAN TOTAL		12,724,750.60	19,265,532.58	25,985,365.21	19,444,583.23	-6,719,832.63