

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 : 12/04/2023
 HORA : 10:32.53
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

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	3,631,570.83	0.00	49,545.47	3,681,116.30	-49,545.47
Total	DE LOS TRABAJADORES	3,631,570.83	0.00	49,545.47	3,681,116.30	-49,545.47
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	0.00	3,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	269,671.93	0.00	18,610.26	288,282.19	-18,610.26
Total	INTERNACIONAL, S.A.	269,671.93	3,000,000.00	6,018,610.26	3,288,282.19	-3,018,610.26
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	6,243,651.28	5,739,983.62	22,592.57	526,260.23	5,717,391.05
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	6,243,651.28	5,739,983.62	22,592.57	526,260.23	5,717,391.05
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	5,449,641.31	3,731,885.38	3,110,599.22	4,828,355.15	621,286.16
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	3,850,047.88	10,116,388.75	7,013,273.82	746,932.95	3,103,114.93
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	9,299,689.19	13,848,274.13	10,123,873.04	5,575,288.10	3,724,401.09
GRAN TOTAL		19,444,583.23	22,588,257.75	16,214,621.34	13,070,946.82	6,373,636.41