Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informacion de Oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9

Cuentas de Tesoreria Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 31/10/2026

BANCO / CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	416,472.42	416,472.42	341,378.50	341,378.50	**75,093.92**
Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	**416,472.42**	**416,472.42**	**341,378.50**	**341,378.50**	**75,093.92**
DE LOS TRABAJADORES					
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	2,569,029.96	16,197,551.28	14,450,452.36	821,931.04	**1,747,098.92**
Total DE LOS TRABAJADORES	**2,569,029.96**	**16,197,551.28**	**14,450,452.36**	**821,931.04**	**1,747,098.92**
BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	397,614.85	3,950.00	148,573.87	542,238.72	**-144,623.87**
Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	**397,614.85**	**3,950.00**	**148,573.87**	**542,238.72**	**-144,623.87**
INTERNACIONAL, S.A.					
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	12,933,666.53	38,340,208.49	32,197,269.57	6,790,727.61	**6,142,938.92**
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,498,727.08	16,982,744.51	17,214,540.33	8,730,522.90	**-231,795.82**
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	598.61	598.61	9.07	9.07	**589.54**
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	83,463.42	31,289,827.74	31,464,338.85	257,974.53	**-174,511.11**
Total INTERNACIONAL, S.A.	**21,516,455.64**	**86,613,379.35**	**80,876,157.82**	**15,779,234.11**	**5,737,221.53**
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.					
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	823,087.99	6,352,873.68	5,772,335.12	242,549.43	**580,538.56**
Total BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	**823,087.99**	**6,352,873.68**	**5,772,335.12**	**242,549.43**	**580,538.56**
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.					
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,017,735.78	11,332.39	93,855.71	1,100,259.10	**-82,523.32**
ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	**1,017,735.78**	**11,332.39**	**93,855.71**	**1,100,259.10**	**-82,523.32**
GRAN TOTAL	**26,740,396.64**	**109,595,559.12**	**101,682,753.38**	**18,827,590.90**	**7,912,805.74**