

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 : 5/01/2024
 HORA : 9:16.36
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

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	4,254,715.89	4,345,442.24	90,726.35	0.00	4,254,715.89
Total	DE LOS TRABAJADORES	4,254,715.89	4,345,442.24	90,726.35	0.00	4,254,715.89
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,495,071.08	8,062,218.75	7,978,976.92	8,411,829.25	83,241.83
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	366,452.83	6,447.31	11,467.33	371,472.85	-5,020.02
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	157,405.41	8,268,218.03	8,236,522.62	125,710.00	31,695.41
Total	INTERNACIONAL, S.A.	9,018,929.32	16,336,884.09	16,226,966.87	8,909,012.10	109,917.22
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	749,588.21	778,094.35	28,506.14	0.00	749,588.21
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	749,588.21	778,094.35	28,506.14	0.00	749,588.21
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,355.00	0.00	217,346.22	218,701.22	-217,346.22
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	0.00	409.74	409.74	-409.74
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	1,355.00	0.00	217,755.96	219,110.96	-217,755.96
GRAN TOTAL		14,024,588.42	21,460,420.68	16,563,955.32	9,128,123.06	4,896,465.36