

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información 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 : 11/12/2023

HORA : 8:28.20

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

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	4,165,623.21	0.00	89,092.68	4,254,715.89	-89,092.68
Total	DE LOS TRABAJADORES	4,165,623.21	0.00	89,092.68	4,254,715.89	-89,092.68
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	6,976,472.27	3,247,055.26	4,765,654.07	8,495,071.08	-1,518,598.81
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	5,410,312.42	5,049,603.27	5,743.68	366,452.83	5,043,859.59
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	3,767.50	8,086,006.70	8,239,644.61	157,405.41	-153,637.91
Total	INTERNACIONAL, S.A.	12,390,552.19	16,382,665.23	13,011,042.36	9,018,929.32	3,371,622.87
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	720,173.95	0.00	29,414.26	749,588.21	-29,414.26
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	720,173.95	0.00	29,414.26	749,588.21	-29,414.26
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	645,112.47	884,937.11	241,179.64	1,355.00	643,757.47
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,200,627.83	2,086,250.23	885,622.40	0.00	1,200,627.83
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	1,845,740.30	2,971,187.34	1,126,802.04	1,355.00	1,844,385.30
GRAN TOTAL		19,122,089.65	19,353,852.57	14,256,351.34	14,024,588.42	5,097,501.23