

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 : 6/11/2023

HORA : 14:14.30

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023

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	4,079,616.58	0.00	86,006.63	4,165,623.21	-86,006.63
Total	DE LOS TRABAJADORES	4,079,616.58	0.00	86,006.63	4,165,623.21	-86,006.63
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	7,050,717.52	2,690,745.66	2,616,500.41	6,976,472.27	74,245.25
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	5,404,759.72	0.00	5,552.70	5,410,312.42	-5,552.70
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	2.50	2,717,838.60	2,721,603.60	3,767.50	-3,765.00
Total	INTERNACIONAL, S.A.	12,455,479.74	5,408,584.26	5,343,656.71	12,390,552.19	64,927.55
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	691,419.75	10.00	28,764.20	720,173.95	-28,754.20
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	691,419.75	10.00	28,764.20	720,173.95	-28,754.20
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	737,610.50	518,688.29	426,190.26	645,112.47	92,498.03
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	932,500.64	1,050,577.07	1,318,704.26	1,200,627.83	-268,127.19
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	1,670,111.14	1,569,265.36	1,744,894.52	1,845,740.30	-175,629.16
GRAN TOTAL		18,896,627.21	6,977,859.62	7,203,322.06	19,122,089.65	-225,462.44