

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 : 2/10/2023
 HORA : 10:32.41
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

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	3,990,969.06	0.00	88,647.52	4,079,616.58	-88,647.52
Total	DE LOS TRABAJADORES	3,990,969.06	0.00	88,647.52	4,079,616.58	-88,647.52
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	5,092,541.92	458,796.38	2,416,971.98	7,050,717.52	-1,958,175.60
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	5,399,027.82	0.00	5,731.90	5,404,759.72	-5,731.90
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	0.00	479,308.23	479,310.73	2.50	-2.50
Total	INTERNACIONAL, S.A.	10,491,569.74	938,104.61	2,902,014.61	12,455,479.74	-1,963,910.00
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	674,344.08	0.00	17,075.67	691,419.75	-17,075.67
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	674,344.08	0.00	17,075.67	691,419.75	-17,075.67
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	3,279,351.02	3,038,182.88	496,442.36	737,610.50	2,541,740.52
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	726,347.39	2,909,182.65	3,115,335.90	932,500.64	-206,153.25
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	4,005,698.41	5,947,365.53	3,611,778.26	1,670,111.14	2,335,587.27
GRAN TOTAL		19,162,581.29	6,885,470.14	6,619,516.06	18,896,627.21	265,954.08