

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 : 15/02/2024

HORA : 7:46.26

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

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	0.00	0.00	108,454.43	108,454.43	-108,454.43
Total	DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	108,454.43	108,454.43	-108,454.43
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,410,565.35	2,529,153.44	2,879,353.36	8,760,765.27	-350,199.92
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	371,472.85	0.00	126.17	371,599.02	-126.17
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	125,710.00	1,765,198.92	1,769,105.37	129,616.45	-3,906.45
Total	INTERNACIONAL, S.A.	8,907,748.20	4,294,352.36	4,648,584.90	9,261,980.74	-354,232.54
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	163.00	807,437.47	807,274.47	-807,274.47
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	0.00	163.00	807,437.47	807,274.47	-807,274.47
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	0.00	188,162.26	188,162.26	-188,162.26
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	218,064.86	217,655.12	0.00	409.74	217,655.12
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	218,064.86	217,655.12	188,162.26	188,572.00	29,492.86
GRAN TOTAL		9,125,813.06	4,512,170.48	5,752,639.06	10,366,281.64	-1,240,468.58