

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 : 11/03/2024
 HORA : 14:14.13
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

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	108,454.43	0.00	97,656.70	206,111.13	-97,656.70
Total	DE LOS TRABAJADORES	108,454.43	0.00	97,656.70	206,111.13	-97,656.70
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	0.00	53,608.80	53,608.80	-53,608.80
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	0.00	0.00	53,608.80	53,608.80	-53,608.80
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,760,765.27	2,031,233.49	2,728,403.65	9,457,935.43	-697,170.16
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	371,599.02	0.00	126.17	371,725.19	-126.17
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	129,616.45	2,080,043.10	2,142,209.30	191,782.65	-62,166.20
Total	INTERNACIONAL, S.A.	9,261,980.74	4,111,276.59	4,870,739.12	10,021,443.27	-759,462.53
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	807,274.47	0.00	29,399.92	836,674.39	-29,399.92
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	807,274.47	0.00	29,399.92	836,674.39	-29,399.92
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	188,162.26	0.00	193,271.86	381,434.12	-193,271.86
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	409.74	161.66	173.16	421.24	-11.50
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	188,572.00	161.66	193,445.02	381,855.36	-193,283.36
GRAN TOTAL		10,366,281.64	4,111,438.25	5,244,849.56	11,499,692.95	-1,133,411.31