

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 : 3/04/2024

HORA : 10:34.07

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

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	206,111.13	0.00	91,176.91	297,288.04	-91,176.91
Total	DE LOS TRABAJADORES	206,111.13	0.00	91,176.91	297,288.04	-91,176.91
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	53,608.80	1,200.00	31,093.11	83,501.91	-29,893.11
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	53,608.80	1,200.00	31,093.11	83,501.91	-29,893.11
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	9,457,935.43	2,640,940.71	2,659,759.83	9,476,754.55	-18,819.12
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	371,725.19	0.00	118.03	371,843.22	-118.03
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	191,782.65	2,694,950.50	2,707,475.21	204,307.36	-12,524.71
Total	INTERNACIONAL, S.A.	10,021,443.27	5,335,891.21	5,367,353.07	10,052,905.13	-31,461.86
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	836,674.39	0.00	27,558.00	864,232.39	-27,558.00
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	836,674.39	0.00	27,558.00	864,232.39	-27,558.00
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	381,434.12	0.00	134,787.33	516,221.45	-134,787.33
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	421.24	0.00	0.00	421.24	0.00
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	381,855.36	0.00	134,787.33	516,642.69	-134,787.33
GRAN TOTAL		11,499,692.95	5,337,091.21	5,651,968.42	11,814,570.16	-314,877.21