

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 : 2/05/2024

HORA : 8:43.33

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

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	297,288.04	0.00	97,681.08	394,969.12	-97,681.08
Total	DE LOS TRABAJADORES	297,288.04	0.00	97,681.08	394,969.12	-97,681.08
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	83,501.91	0.00	33,237.46	116,739.37	-33,237.46
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	83,501.91	0.00	33,237.46	116,739.37	-33,237.46
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	9,476,754.55	3,197,707.24	2,809,306.70	9,088,354.01	388,400.54
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	0.00	0.00	778,084.36	778,084.36	-778,084.36
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	371,843.22	0.00	126.24	371,969.46	-126.24
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	204,307.36	3,124,482.70	3,212,613.34	292,438.00	-88,130.64
Total	INTERNACIONAL, S.A.	10,052,905.13	6,322,189.94	6,800,130.64	10,530,845.83	-477,940.70
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	864,232.39	2,334,253.08	1,585,588.47	115,567.78	748,664.61
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	864,232.39	2,334,253.08	1,585,588.47	115,567.78	748,664.61
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	516,221.45	60.00	121,012.09	637,173.54	-120,952.09
	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.	516,642.69	60.00	121,012.09	637,594.78	-120,952.09
GRAN TOTAL		11,814,570.16	8,656,503.02	8,637,649.74	11,795,716.88	18,853.28