

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 : 3/06/2024

HORA : 15:01.24

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

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	394,969.12	0.00	94,710.08	489,679.20	-94,710.08
Total	DE LOS TRABAJADORES	394,969.12	0.00	94,710.08	489,679.20	-94,710.08
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	116,739.37	0.00	32,165.28	148,904.65	-32,165.28
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	116,739.37	0.00	32,165.28	148,904.65	-32,165.28
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	9,088,354.01	9,326,739.14	2,707,181.91	2,468,796.78	6,619,557.23
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	778,084.36	0.00	6,872,067.64	7,650,152.00	-6,872,067.64
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	371,969.46	371,472.85	102.00	598.61	371,370.85
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	292,438.00	2,826,221.52	2,888,317.29	354,533.77	-62,095.77
Total	INTERNACIONAL, S.A.	10,530,845.83	12,524,433.51	12,467,668.84	10,474,081.16	56,764.67
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	115,567.78	0.00	28,538.59	144,106.37	-28,538.59
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	115,567.78	0.00	28,538.59	144,106.37	-28,538.59
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	637,173.54	0.00	162,760.14	799,933.68	-162,760.14
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	421.24	421.24	0.00	0.00	421.24
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	637,594.78	421.24	162,760.14	799,933.68	-162,338.90
GRAN TOTAL		11,795,716.88	12,524,854.75	12,785,842.93	12,056,705.06	-260,988.18