

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 : 5/07/2024

HORA : 8:39.45

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

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	489,679.20	0.00	98,041.53	587,720.73	-98,041.53
Total	DE LOS TRABAJADORES	489,679.20	0.00	98,041.53	587,720.73	-98,041.53
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	148,904.65	0.00	33,237.46	182,142.11	-33,237.46
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	148,904.65	0.00	33,237.46	182,142.11	-33,237.46
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	2,468,796.78	2,919,606.19	3,577,945.78	3,127,136.37	-658,339.59
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	7,650,152.00	1,066,988.39	24,373.42	6,607,537.03	1,042,614.97
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	598.61	0.00	0.00	598.61	0.00
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	354,533.77	3,369,985.24	3,345,440.45	329,988.98	24,544.79
Total	INTERNACIONAL, S.A.	10,474,081.16	7,356,579.82	6,947,759.65	10,065,260.99	408,820.17
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	144,106.37	0.00	29,365.37	173,471.74	-29,365.37
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	144,106.37	0.00	29,365.37	173,471.74	-29,365.37
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	799,933.68	0.00	3,797.75	803,731.43	-3,797.75
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	49.66	49.66	0.00	0.00
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	799,933.68	49.66	3,847.41	803,731.43	-3,797.75
GRAN TOTAL		12,056,705.06	7,356,629.48	7,112,251.42	11,812,327.00	244,378.06