

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 : 2/08/2024

HORA : 10:42.07

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024

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	587,720.73	0.00	93,684.61	681,405.34	-93,684.61
Total	DE LOS TRABAJADORES	587,720.73	0.00	93,684.61	681,405.34	-93,684.61
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	182,142.11	0.00	32,165.28	214,307.39	-32,165.28
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	182,142.11	0.00	32,165.28	214,307.39	-32,165.28
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	3,127,136.37	2,992,190.83	3,142,023.31	3,276,968.85	-149,832.48
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	6,607,537.03	17,404.13	7,294.44	6,597,427.34	10,109.69
	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	329,988.98	2,967,005.82	3,025,051.57	388,034.73	-58,045.75
Total	INTERNACIONAL, S.A.	10,065,260.99	5,976,600.78	6,174,369.32	10,263,029.53	-197,768.54
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	173,471.74	0.00	28,420.77	201,892.51	-28,420.77
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	173,471.74	0.00	28,420.77	201,892.51	-28,420.77
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	803,731.43	0.00	1,981.80	805,713.23	-1,981.80
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	803,731.43	0.00	1,981.80	805,713.23	-1,981.80
GRAN TOTAL		11,812,327.00	5,976,600.78	6,330,621.78	12,166,348.00	-354,021.00