

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 : 2/09/2024

HORA : 14:02.31

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024

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	681,405.34	0.00	103,241.79	784,647.13	-103,241.79
Total	DE LOS TRABAJADORES	681,405.34	0.00	103,241.79	784,647.13	-103,241.79
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	214,307.39	0.00	33,237.46	247,544.85	-33,237.46
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	214,307.39	0.00	33,237.46	247,544.85	-33,237.46
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	3,276,968.85	2,143,488.80	3,009,264.49	4,142,744.54	-865,775.69
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	6,597,427.34	0.00	7,004.14	6,604,431.48	-7,004.14
	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	388,034.73	2,221,958.32	2,185,351.06	351,427.47	36,607.26
Total	INTERNACIONAL, S.A.	10,263,029.53	4,365,447.12	5,201,619.69	11,099,202.10	-836,172.57
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	201,892.51	0.00	29,353.10	231,245.61	-29,353.10
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	201,892.51	0.00	29,353.10	231,245.61	-29,353.10
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	805,713.23	0.00	31,074.28	836,787.51	-31,074.28
	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.	805,713.23	0.00	31,074.28	836,787.51	-31,074.28
GRAN TOTAL		12,166,348.00	4,365,447.12	5,398,526.32	13,199,427.20	-1,033,079.20