

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informacion 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 : 3/10/2024

HORA : 7:43.55

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024

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	784,647.13	0.00	103,460.64	888,107.77	-103,460.64
Total	DE LOS TRABAJADORES	784,647.13	0.00	103,460.64	888,107.77	-103,460.64
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	247,544.85	0.00	33,237.46	280,782.31	-33,237.46
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	247,544.85	0.00	33,237.46	280,782.31	-33,237.46
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	4,142,744.54	2,045,837.63	2,639,474.06	4,736,380.97	-593,636.43
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	6,604,431.48	0.00	7,058.88	6,611,490.36	-7,058.88
	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	351,427.47	2,067,184.99	2,067,730.31	351,972.79	-545.32
Total	INTERNACIONAL, S.A.	11,099,202.10	4,113,022.62	4,714,263.25	11,700,442.73	-601,240.63
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	231,245.61	0.00	28,623.74	259,869.35	-28,623.74
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	231,245.61	0.00	28,623.74	259,869.35	-28,623.74
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	836,787.51	0.00	16,907.18	853,694.69	-16,907.18
	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.	836,787.51	0.00	16,907.18	853,694.69	-16,907.18
GRAN TOTAL		13,199,427.20	4,113,022.62	4,896,492.27	13,982,896.85	-783,469.65