

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 : 7/11/2024

HORA : 7:57.27

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024

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	888,107.77	0.00	100,335.01	988,442.78	-100,335.01
Total	DE LOS TRABAJADORES	888,107.77	0.00	100,335.01	988,442.78	-100,335.01
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	280,782.31	0.00	32,165.28	312,947.59	-32,165.28
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	280,782.31	0.00	32,165.28	312,947.59	-32,165.28
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	4,736,380.97	1,956,814.65	3,471,631.28	6,251,197.60	-1,514,816.63
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	6,611,490.36	47.30	6,792.60	6,618,235.66	-6,745.30
	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	351,972.79	1,995,914.59	1,979,739.00	335,797.20	16,175.59
Total	INTERNACIONAL, S.A.	11,700,442.73	3,952,776.54	5,458,162.88	13,205,829.07	-1,505,386.34
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	259,869.35	0.00	35,828.87	295,698.22	-35,828.87
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	259,869.35	0.00	35,828.87	295,698.22	-35,828.87
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	853,694.69	0.00	2,095.28	855,789.97	-2,095.28
	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.	853,694.69	0.00	2,095.28	855,789.97	-2,095.28
GRAN TOTAL		13,982,896.85	3,952,776.54	5,628,587.32	15,658,707.63	-1,675,810.78