

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 : 3/12/2024

HORA : 10:33.13

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	988,442.78	0.00	103,907.05	1,092,349.83	-103,907.05
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>988,442.78</b>	<b>0.00</b>	<b>103,907.05</b>	<b>1,092,349.83</b>	<b>-103,907.05</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	312,947.59	0.00	33,237.46	346,185.05	-33,237.46
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>312,947.59</b>	<b>0.00</b>	<b>33,237.46</b>	<b>346,185.05</b>	<b>-33,237.46</b>
<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	6,251,197.60	1,921,084.71	3,072,283.59	7,402,396.48	-1,151,198.88
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	6,618,235.66	0.00	7,026.15	6,625,261.81	-7,026.15
	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	335,797.20	1,974,326.70	1,966,860.63	328,331.13	7,466.07
<b>Total</b>	<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>	<b>13,205,829.07</b>	<b>3,895,411.41</b>	<b>5,046,170.37</b>	<b>14,356,588.03</b>	<b>-1,150,758.96</b>
<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	295,698.22	0.00	37,030.80	332,729.02	-37,030.80
<b>Total</b>	<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>	<b>295,698.22</b>	<b>0.00</b>	<b>37,030.80</b>	<b>332,729.02</b>	<b>-37,030.80</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	855,789.97	0.00	2,180.51	857,970.48	-2,180.51
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>855,789.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180.51</b>	<b>857,970.48</b>	<b>-2,180.51</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>15,658,707.63</b>	<b>3,895,411.41</b>	<b>5,222,526.19</b>	<b>16,985,822.41</b>	<b>-1,327,114.78</b>