

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 : 13/01/2025

HORA : 14:03.54

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024

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	1,092,349.83	0.00	206,629.91	1,298,979.74	-206,629.91
Total	DE LOS TRABAJADORES	1,092,349.83	0.00	206,629.91	1,298,979.74	-206,629.91
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	346,185.05	0.00	51,429.80	397,614.85	-51,429.80
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	346,185.05	0.00	51,429.80	397,614.85	-51,429.80
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	7,402,396.48	3,293,410.10	3,068,115.40	7,177,101.78	225,294.70
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	6,625,261.81	0.00	13,847.73	6,639,109.54	-13,847.73
	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	328,331.13	3,579,741.13	3,519,931.34	268,521.34	59,809.79
Total	INTERNACIONAL, S.A.	14,356,588.03	6,873,151.23	6,601,894.47	14,085,331.27	271,256.76
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	332,729.02	0.00	72,861.68	405,590.70	-72,861.68
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	332,729.02	0.00	72,861.68	405,590.70	-72,861.68
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	857,970.48	0.00	4,306.99	862,277.47	-4,306.99
	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.	857,970.48	0.00	4,306.99	862,277.47	-4,306.99
GRAN TOTAL		16,985,822.41	6,873,151.23	6,937,122.85	17,049,794.03	-63,971.62