

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 : 17/02/2025

HORA : 14:57.58

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	0.00	2,248.87	2,248.87	-2,248.87
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	0.00	0.00	2,248.87	2,248.87	-2,248.87
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,298,979.74	0.00	0.00	1,298,979.74	0.00
Total	DE LOS TRABAJADORES	1,298,979.74	0.00	0.00	1,298,979.74	0.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	397,614.85	0.00	0.00	397,614.85	0.00
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	397,614.85	0.00	0.00	397,614.85	0.00
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	7,177,101.78	1,567,103.58	3,069,150.10	8,679,148.30	-1,502,046.52
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	6,639,109.54	22,312.50	0.00	6,616,797.04	22,312.50
	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	268,521.34	1,674,341.15	1,612,308.19	206,488.38	62,032.96
Total	INTERNACIONAL, S.A.	14,085,331.27	3,263,757.23	4,681,458.29	15,503,032.33	-1,417,701.06
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	405,590.70	0.00	0.00	405,590.70	0.00
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	405,590.70	0.00	0.00	405,590.70	0.00
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	862,277.47	0.00	0.00	862,277.47	0.00
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	0.00	67.08	67.08	-67.08
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	862,277.47	0.00	67.08	862,344.55	-67.08
GRAN TOTAL		17,049,794.03	3,263,757.23	4,683,774.24	18,469,811.04	-1,420,017.01