

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 : 4/03/2025
HORA : 9:39.00
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	MONTO SALDO (4)	VARIACION (5) = (2) - (3)
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL						
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA						
		2,248.87		34,952.94	37,201.81	-34,952.94
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	2,248.87		34,952.94	37,201.81	-34,952.94
DE LOS TRABAJADORES						
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA						
		1,298,979.74		107,627.81	1,406,607.55	-107,627.81
Total	DE LOS TRABAJADORES	1,298,979.74		107,627.81	1,406,607.55	-107,627.81
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA						
		397,614.85		0.00	397,614.85	0.00
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	397,614.85		0.00	397,614.85	0.00
INTERNACIONAL, S.A.						
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE						
		8,679,148.30	1,857,701.01	3,318,275.86	10,139,723.15	-1,460,574.85
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE						
		6,616,797.04	0.00	7,047.70	6,623,844.74	-7,047.70
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						
		206,488.38	2,004,047.00	1,874,696.78	77,138.16	129,350.22
Total	INTERNACIONAL, S.A.	15,503,032.33	3,861,748.01	5,200,020.34	16,841,304.66	-1,338,272.33
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA						
		405,590.70		37,058.45	442,649.15	-37,058.45
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	405,590.70		37,058.45	442,649.15	-37,058.45
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA						
		862,277.47		2,197.04	864,474.51	-2,197.04
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA						
		67.08		0.00	67.08	0.00
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	862,344.55		2,197.04	864,541.59	-2,197.04
GRAN TOTAL		18,469,811.04	3,861,748.01	5,381,856.58	19,989,919.61	-1,520,108.57