

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 : 3/04/2025

HORA : 14:02.27

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

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	68,772.21	68,772.21	-68,772.21
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	0.00	0.00	68,772.21	68,772.21	-68,772.21
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,298,979.74	0.00	205,087.55	1,504,067.29	-205,087.55
Total	DE LOS TRABAJADORES	1,298,979.74	0.00	205,087.55	1,504,067.29	-205,087.55
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	5,282,806.00	9,394,584.80	11,288,880.58	-4,111,778.80
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	6,639,109.54	2,495,375.35	13,399.22	4,157,133.41	2,481,976.13
	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	8,057,760.09	7,913,533.08	124,294.33	144,227.01
Total	INTERNACIONAL, S.A.	14,085,331.27	15,835,941.44	17,321,517.10	15,570,906.93	-1,485,575.66
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	405,590.70	0.00	70,514.34	476,105.04	-70,514.34
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	405,590.70	0.00	70,514.34	476,105.04	-70,514.34
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	862,277.47	0.00	57,125.38	919,402.85	-57,125.38
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	0.00	80.83	80.83	-80.83
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	862,277.47	0.00	57,206.21	919,483.68	-57,206.21
GRAN TOTAL		17,049,794.03	15,835,941.44	17,723,097.41	18,936,950.00	-1,887,155.97