

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 : 6/01/2026

HORA : 8:56.56

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

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	346,722.15	0.00	105,231.89	451,954.04	-105,231.89
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	346,722.15	0.00	105,231.89	451,954.04	-105,231.89
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	2,361,236.05	0.00	207,793.91	2,569,029.96	-207,793.91
Total	DE LOS TRABAJADORES	2,361,236.05	0.00	207,793.91	2,569,029.96	-207,793.91
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	14,521,764.26	4,811,260.04	3,223,712.51	12,934,216.73	1,587,547.53
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,480,920.48	0.00	17,806.60	8,498,727.08	-17,806.60
	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	44,557.06	5,000,089.96	5,038,446.12	82,913.22	-38,356.16
Total	INTERNACIONAL, S.A.	23,047,840.41	9,811,350.00	8,279,965.23	21,516,455.64	1,531,384.77
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	758,268.01	0.00	64,819.98	823,087.99	-64,819.98
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	758,268.01	0.00	64,819.98	823,087.99	-64,819.98
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,012,042.04	100,438.92	106,132.66	1,017,735.78	-5,693.74
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	80.83	80.83	0.00	0.00	80.83
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	1,012,122.87	100,519.75	106,132.66	1,017,735.78	-5,612.91
GRAN TOTAL		27,923,804.34	9,911,869.75	8,763,943.67	26,775,878.26	1,147,926.08