

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 : 6/04/2026

HORA : 9:31.01

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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	416,472.42	0.00	60,572.40	477,044.82	-60,572.40
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	416,472.42	0.00	60,572.40	477,044.82	-60,572.40
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	2,569,029.96	0.00	197,956.97	2,766,986.93	-197,956.97
Total	DE LOS TRABAJADORES	2,569,029.96	0.00	197,956.97	2,766,986.93	-197,956.97
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	397,614.85	1,200.00	1,200.00	397,614.85	0.00
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	397,614.85	1,200.00	1,200.00	397,614.85	0.00
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	12,933,666.53	19,408,164.80	9,315,892.64	2,841,394.37	10,092,272.16
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,498,727.08	4,380,249.29	12,999,917.08	17,118,394.87	-8,619,667.79
	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	83,463.42	11,134,386.65	11,119,361.43	68,438.20	15,025.22
Total	INTERNACIONAL, S.A.	21,516,455.64	34,922,800.74	33,435,171.15	20,028,826.05	1,487,629.59
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	823,087.99	0.00	62,705.49	885,793.48	-62,705.49
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	823,087.99	0.00	62,705.49	885,793.48	-62,705.49
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,017,735.78	844.58	5,785.87	1,022,677.07	-4,941.29
	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.	1,017,735.78	844.58	5,785.87	1,022,677.07	-4,941.29
GRAN TOTAL		26,740,396.64	34,924,845.32	33,763,391.88	25,578,943.20	1,161,453.44