

DEL 01/01/2026 AL 31/07/2026

EJERCICIO: 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	187,793.01	604,265.43	-187,793.01
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	416,472.42	0.00	187,793.01	604,265.43	-187,793.01
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	2,569,029.96	11,059,491.36	11,668,886.18	3,178,424.78	-609,394.82
Total	DE LOS TRABAJADORES	2,569,029.96	11,059,491.36	11,668,886.18	3,178,424.78	-609,394.82
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	30,548,152.72	22,128,122.78	4,513,636.59	8,420,039.94
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,498,727.08	4,380,249.29	13,063,303.98	17,181,781.77	-8,683,054.69
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	598.61	0.00	9.07	607.68	-9.07
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	83,463.42	22,936,245.88	23,035,142.54	182,360.08	-98,896.66
Total	INTERNACIONAL, S.A.	21,516,455.64	57,864,647.89	58,226,578.37	21,878,386.12	-361,930.48
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	823,087.99	0.00	192,400.34	1,015,488.33	-192,400.34
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	823,087.99	0.00	192,400.34	1,015,488.33	-192,400.34
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,017,735.78	844.58	75,089.90	1,091,981.10	-74,245.32
	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	75,089.90	1,091,981.10	-74,245.32
GRAN TOTAL						
		26,740,396.64	68,926,183.83	70,351,947.80	28,166,160.61	-1,425,763.97