

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
 Informacion 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 : 11/03/2021  
 HORA : 14:18.11  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,331,476.62	840.00	135,844.59	1,466,481.21	-135,004.59
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>1,331,476.62</b>	<b>840.00</b>	<b>135,844.59</b>	<b>1,466,481.21</b>	<b>-135,004.59</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	6,612,527.16	2,154,467.28	3,220,904.67	7,678,964.55	-1,066,437.39
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	381,621.86	2,339,917.42	2,405,966.82	447,671.26	-66,049.40
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>6,994,149.02</b>	<b>4,494,384.70</b>	<b>5,626,871.49</b>	<b>8,126,635.81</b>	<b>-1,132,486.79</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>8,325,625.64</b>	<b>4,495,224.70</b>	<b>5,762,716.08</b>	<b>9,593,117.02</b>	<b>-1,267,491.38</b>