

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 : 7/06/2021
 HORA : 10:06.12
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/05/2021 AL 31/5/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,723,454.94	0.00	0.00	1,723,454.94	0.00
Total	DE LOS TRABAJADORES	1,723,454.94	0.00	0.00	1,723,454.94	0.00
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	6,980,363.72	2,151,152.75	2,312,087.49	7,141,298.46	-160,934.74
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	754,000.98	2,483,287.45	2,306,589.56	577,303.09	176,697.89
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	7,734,364.70	4,634,440.20	4,618,677.05	7,718,601.55	15,763.15
GRAN TOTAL		9,457,819.64	4,634,440.20	4,618,677.05	9,442,056.49	15,763.15