

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 : 11/11/2021
 HORA : 7:19.58
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021

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	2,393,923.85	0.00	129,732.82	2,523,656.67	-129,732.82
Total	DE LOS TRABAJADORES	2,393,923.85	0.00	129,732.82	2,523,656.67	-129,732.82
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	9,107,483.42	2,090,904.30	2,378,546.08	9,395,125.20	-287,641.78
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	784,408.11	2,167,870.22	2,117,800.03	734,337.92	50,070.19
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	9,891,891.53	4,258,774.52	4,496,346.11	10,129,463.12	-237,571.59
GRAN TOTAL		12,285,815.38	4,258,774.52	4,626,078.93	12,653,119.79	-367,304.41