

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 : 2/09/2021
 HORA : 11:42.30
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

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	2,121,827.40	0.00	135,875.24	2,257,702.64	-135,875.24
Total	DE LOS TRABAJADORES	2,121,827.40	0.00	135,875.24	2,257,702.64	-135,875.24
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	6,965,484.28	2,316,242.90	2,276,137.65	6,925,379.03	40,105.25
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	622,163.00	2,206,644.24	2,315,331.24	730,850.00	-108,687.00
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	7,587,647.28	4,522,887.14	4,591,468.89	7,656,229.03	-68,581.75
GRAN TOTAL		9,709,474.68	4,522,887.14	4,727,344.13	9,913,931.67	-204,456.99