

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 : 7/01/2022
 HORA : 10:29.09
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

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	2,652,008.07	0.00	119,591.72	2,771,599.79	-119,591.72
Total	DE LOS TRABAJADORES	2,652,008.07	0.00	119,591.72	2,771,599.79	-119,591.72
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	9,283,990.58	16,262,789.02	12,898,837.58	5,920,039.14	3,363,951.44
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	828,641.25	16,743,353.61	16,621,186.01	706,473.65	122,167.60
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	10,112,631.83	33,006,142.63	29,520,023.59	6,626,512.79	3,486,119.04
GRAN TOTAL		12,764,639.90	33,006,142.63	29,639,615.31	9,398,112.58	3,366,527.32