

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información 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 : 6/08/2021

HORA : 10:30.54

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACION (5) = (2) - (3)
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,990,658.63	0.00	131,168.77	2,121,827.40	-131,168.77
	Total DE LOS TRABAJADORES	1,990,658.63	0.00	131,168.77	2,121,827.40	-131,168.77
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	5,919,993.71	3,038,127.97	4,083,618.54	6,965,484.28	-1,045,490.57
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	631,868.58	3,227,269.98	3,217,564.40	622,163.08	9,705.58
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	6,551,862.29	6,265,397.95	7,301,182.94	7,587,647.28	-1,035,784.99
	GRAN TOTAL	8,542,520.92	6,265,397.95	7,432,351.71	9,709,474.68	-1,166,953.76