

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 : 7/02/2022
 HORA : 10:04.25
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

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	2,771,599.79	0.00	90,784.82	2,862,384.61	-90,784.82
	Total DE LOS TRABAJADORES	2,771,599.79	0.00	90,784.82	2,862,384.61	-90,784.82
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	0.00	0.00	12,691.93	12,691.93	-12,691.93
	Total INTERNACIONAL, S.A.	0.00	0.00	12,691.93	12,691.93	-12,691.93
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	5,920,039.14	810,367.14	3,321,541.04	8,631,213.04	-2,711,173.90
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	706,473.65	710,886.23	796,833.36	792,422.78	-85,949.13
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	6,626,512.79	1,521,253.37	4,318,376.40	9,423,635.82	-2,797,123.03
GRAN TOTAL		9,398,112.58	1,521,253.37	4,421,853.15	12,298,712.36	-2,900,599.78