

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 : 3/03/2022
 HORA : 9:46.17
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022

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	2,771,599.79	0.00	189,091.11	2,960,690.90	-189,091.11
Total	DE LOS TRABAJADORES	2,771,599.79	0.00	189,091.11	2,960,690.90	-189,091.11
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	0.00	0.00	32,563.15	32,563.15	-32,563.15
Total	INTERNACIONAL, S.A.	0.00	0.00	32,563.15	32,563.15	-32,563.15
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	5,920,039.14	9,729,572.08	6,913,144.28	3,103,611.34	2,816,427.80
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	706,473.65	9,778,578.22	9,800,893.81	728,789.24	-22,315.59
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	6,626,512.79	19,508,150.30	16,714,038.09	3,832,400.58	2,794,112.21
GRAN TOTAL		9,398,112.58	19,508,150.30	16,935,692.35	6,825,654.63	2,572,457.95