

**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 : 15/01/2020  
 HORA : 7:05.09  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	4,892,250.07	0.00	214,686.14	5,106,936.21	-214,686.14
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>4,892,250.07</b>	<b>0.00</b>	<b>214,686.14</b>	<b>5,106,936.21</b>	<b>-214,686.14</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	7,170,692.87	2,914,927.29	2,717,945.60	6,973,711.18	196,981.69
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	406,431.57	3,031,206.49	3,073,913.86	449,138.94	-42,707.37
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>7,577,124.44</b>	<b>5,946,133.78</b>	<b>5,791,859.46</b>	<b>7,422,850.12</b>	<b>154,274.32</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>12,469,374.51</b>	<b>5,946,133.78</b>	<b>6,006,545.60</b>	<b>12,529,786.33</b>	<b>-60,411.82</b>