

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 : 06/02/2020
 HORA : 14:15.00
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020

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	5,106,936.21	0.00	0.00	5,106,936.21	0.00
Total	DE LOS TRABAJADORES	5,106,936.21	0.00	0.00	5,106,936.21	0.00
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	6,973,711.18	1,119,443.30	2,255,797.28	8,110,065.16	-1,136,353.98
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	449,138.94	1,317,720.21	1,286,138.80	417,557.53	31,581.41
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	7,422,850.12	2,437,163.51	3,541,936.08	8,527,622.69	-1,104,772.57
GRAN TOTAL		12,529,786.33	2,437,163.51	3,541,936.08	13,634,558.90	-1,104,772.57