

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 : 29/07/2020
 HORA : 11:13.43
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/05/2020 AL 30/06/2020

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	5,411,931.84	0.00	204,842.94	5,616,774.78	-204,842.94
	Total DE LOS TRABAJADORES	5,411,931.84	0.00	204,842.94	5,616,774.78	-204,842.94
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	7,612,321.27	3,350,620.62	4,294,438.11	8,556,138.76	-943,817.49
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	444,034.06	3,998,666.59	3,970,762.72	416,130.19	27,903.87
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	8,056,355.33	7,349,287.21	8,265,200.83	8,972,268.95	-915,913.62
GRAN TOTAL		13,468,287.17	7,349,287.21	8,470,043.77	14,589,043.73	-1,120,756.56