

**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 : 14/04/2020  
 HORA : 9:47.39  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020

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	5,211,606.44	0.00	96,685.05	5,308,291.49	-96,685.05
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>5,211,606.44</b>	<b>0.00</b>	<b>96,685.05</b>	<b>5,308,291.49</b>	<b>-96,685.05</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	6,587,523.50	1,710,441.52	1,993,128.21	6,870,210.19	-282,686.69
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	381,349.69	1,795,903.85	1,842,120.95	427,566.79	-46,217.10
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>6,968,873.19</b>	<b>3,506,345.37</b>	<b>3,835,249.16</b>	<b>7,297,776.98</b>	<b>-328,903.79</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>12,180,479.63</b>	<b>3,506,345.37</b>	<b>3,931,934.21</b>	<b>12,606,068.47</b>	<b>-425,588.84</b>