

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 : 10/12/2020
 HORA : 7:33.27
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

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	928,050.35	0.00	135,285.77	1,063,336.12	-135,285.77
Total	DE LOS TRABAJADORES	928,050.35	0.00	135,285.77	1,063,336.12	-135,285.77
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	6,367,795.41	1,819,210.48	2,283,968.07	6,832,553.00	-464,757.59
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	367,544.19	1,913,248.25	2,014,976.66	469,272.60	-101,728.41
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	6,735,339.60	3,732,458.73	4,298,944.73	7,301,825.60	-566,486.00
GRAN TOTAL		7,663,389.95	3,732,458.73	4,434,230.50	8,365,161.72	-701,771.77