

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 : 11/11/2020
 HORA : 9:35.50
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

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	5,927,987.52	5,111,736.21	111,799.04	928,050.35	4,999,937.17
	Total DE LOS TRABAJADORES	5,927,987.52	5,111,736.21	111,799.04	928,050.35	4,999,937.17
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	5,851,462.37	1,959,673.92	2,476,006.96	6,367,795.41	-516,333.04
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	397,012.51	2,138,003.21	2,108,534.89	367,544.19	29,468.32
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	6,248,474.88	4,097,677.13	4,584,541.85	6,735,339.60	-486,864.72
GRAN TOTAL		12,176,462.40	9,209,413.34	4,696,340.89	7,663,389.95	4,513,072.45