

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 : 16/09/2020
 HORA : 15:39.12
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020

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	5,717,959.30	0.00	104,858.33	5,822,817.63	-104,858.33
Total	DE LOS TRABAJADORES	5,717,959.30	0.00	104,858.33	5,822,817.63	-104,858.33
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	8,996,755.90	1,587,032.11	2,350,234.75	9,759,958.54	-763,202.64
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	613,678.59	1,852,770.74	1,634,188.69	395,096.54	218,582.05
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	9,610,434.49	3,439,802.85	3,984,423.44	10,155,055.08	-544,620.59
GRAN TOTAL		15,328,393.79	3,439,802.85	4,089,281.77	15,977,872.71	-649,478.92