

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 : 13/01/2021
 HORA : 9:09.34
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020

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	1,063,336.12	0.00	131,679.83	1,195,015.95	-131,679.83
Total	DE LOS TRABAJADORES	1,063,336.12	0.00	131,679.83	1,195,015.95	-131,679.83
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	6,832,553.00	3,643,479.90	2,500,155.95	5,689,229.05	1,143,323.95
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	469,272.60	4,041,711.44	4,089,722.29	517,283.45	-48,010.85
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	7,301,825.60	7,685,191.34	6,589,878.24	6,206,512.50	1,095,313.10
GRAN TOTAL		8,365,161.72	7,685,191.34	6,721,558.07	7,401,528.45	963,633.27