

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 : 03/03/2020
 HORA : 9:09.29
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

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	5,106,936.21	0.00	104,670.23	5,211,606.44	-104,670.23
Total	DE LOS TRABAJADORES	5,106,936.21	0.00	104,670.23	5,211,606.44	-104,670.23
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	8,110,065.16	3,796,705.08	2,274,163.42	6,587,523.50	1,522,541.66
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	417,557.53	3,935,988.13	3,899,780.29	381,349.69	36,207.84
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	8,527,622.69	7,732,693.21	6,173,943.71	6,968,873.19	1,558,749.50
GRAN TOTAL		13,634,558.90	7,732,693.21	6,278,613.94	12,180,479.63	1,454,079.27