

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Información 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 : 06/11/2019
 HORA : 14:23.13
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

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	4,680,310.22	736.00	103,666.97	4,783,241.19	-102,930.97
Total	DE LOS TRABAJADORES	4,680,310.22	736.00	103,666.97	4,783,241.19	-102,930.97
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	6,672,851.63	2,261,036.05	2,724,068.31	7,135,883.89	-463,032.26
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	525,112.05	2,475,756.72	2,362,860.56	412,215.89	112,896.16
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	7,197,963.68	4,736,792.77	5,086,928.87	7,548,099.78	-350,136.10
GRAN TOTAL		11,878,273.90	4,737,528.77	5,190,595.84	12,331,340.97	-453,067.07