

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 : 14:16.48
 REPORTE: R00615965.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

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	4,579,018.21	0.00	101,292.01	4,680,310.22	-101,292.01
Total	DE LOS TRABAJADORES	4,579,018.21	0.00	101,292.01	4,680,310.22	-101,292.01
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	5,669,078.93	1,655,735.29	2,659,507.99	6,672,851.63	-1,003,772.70
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	468,344.83	1,807,348.49	1,864,115.71	525,112.05	-56,767.22
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	6,137,423.76	3,463,083.78	4,523,623.70	7,197,963.68	-1,060,539.92
GRAN TOTAL		10,716,441.97	3,463,083.78	4,624,915.71	11,878,273.90	-1,161,831.93