

**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 : 7/07/2021  
 HORA : 8:31.10  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,723,454.94	0.00	267,203.69	1,990,658.63	-267,203.69
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>1,723,454.94</b>	<b>0.00</b>	<b>267,203.69</b>	<b>1,990,658.63</b>	<b>-267,203.69</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	7,141,298.46	2,191,748.23	970,443.48	5,919,993.71	1,221,304.75
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	577,303.09	2,537,188.80	2,591,754.29	631,868.58	-54,565.49
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>7,718,601.55</b>	<b>4,728,937.03</b>	<b>3,562,197.77</b>	<b>6,551,862.29</b>	<b>1,166,739.26</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>9,442,056.49</b>	<b>4,728,937.03</b>	<b>3,829,401.46</b>	<b>8,542,520.92</b>	<b>899,535.57</b>