

**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 : 7/04/2022  
 HORA : 8:50.09  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

| BANCO                                   | CUENTA                                                     | SALDO ANTERIOR<br>(1) | MONTO DEBITO<br>(2) | MONTO CREDITO<br>(3) | NUEVO SALDO<br>(4)  | VARIACIÓN<br>(5) = (2) - (3) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>DE LOS TRABAJADORES</b>              |                                                            |                       |                     |                      |                     |                              |
|                                         | ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA | 2,960,690.90          | 0.00                | 83,478.36            | 3,044,169.26        | -83,478.36                   |
| <b>Total</b>                            | <b>DE LOS TRABAJADORES</b>                                 | <b>2,960,690.90</b>   | <b>0.00</b>         | <b>83,478.36</b>     | <b>3,044,169.26</b> | <b>-83,478.36</b>            |
| <b>INTERNACIONAL, S.A.</b>              |                                                            |                       |                     |                      |                     |                              |
|                                         | ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE          | 32,563.15             | 0.00                | 19,358.78            | 51,921.93           | -19,358.78                   |
| <b>Total</b>                            | <b>INTERNACIONAL, S.A.</b>                                 | <b>32,563.15</b>      | <b>0.00</b>         | <b>19,358.78</b>     | <b>51,921.93</b>    | <b>-19,358.78</b>            |
| <b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>    |                                                            |                       |                     |                      |                     |                              |
|                                         | ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA | 0.00                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                         |
| <b>Total</b>                            | <b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                  |
| <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b> |                                                            |                       |                     |                      |                     |                              |
|                                         | ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA | 3,103,611.34          | 3,876,194.45        | 3,022,902.57         | 2,250,319.46        | 853,291.88                   |
|                                         | ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA    | 728,789.24            | 4,253,996.60        | 4,244,717.62         | 719,510.26          | 9,278.98                     |
| <b>Total</b>                            | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>                    | <b>3,832,400.58</b>   | <b>8,130,191.05</b> | <b>7,267,620.19</b>  | <b>2,969,829.72</b> | <b>862,570.86</b>            |
| <b>GRAN TOTAL</b>                       |                                                            | <b>6,825,654.63</b>   | <b>8,130,191.05</b> | <b>7,370,457.33</b>  | <b>6,065,920.91</b> | <b>759,733.72</b>            |