

**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 : 7/06/2022  
 HORA : 10:55.45  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

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	3,097,526.49	0.00	51,767.44	3,149,293.93	-51,767.44
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>3,097,526.49</b>	<b>0.00</b>	<b>51,767.44</b>	<b>3,149,293.93</b>	<b>-51,767.44</b>
<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	71,804.43	0.00	19,245.04	91,049.47	-19,245.04
<b>Total</b>	<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>	<b>71,804.43</b>	<b>0.00</b>	<b>19,245.04</b>	<b>91,049.47</b>	<b>-19,245.04</b>
<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	44,673.05	0.00	43,233.59	87,906.64	-43,233.59
<b>Total</b>	<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>	<b>44,673.05</b>	<b>0.00</b>	<b>43,233.59</b>	<b>87,906.64</b>	<b>-43,233.59</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	8,287,110.83	2,973,269.22	2,802,634.48	8,116,476.09	170,634.74
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	677,378.25	2,870,947.34	2,841,659.80	648,090.71	29,287.54
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>8,964,489.08</b>	<b>5,844,216.56</b>	<b>5,644,294.28</b>	<b>8,764,566.80</b>	<b>199,922.28</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>12,178,493.05</b>	<b>5,844,216.56</b>	<b>5,758,540.35</b>	<b>12,092,816.84</b>	<b>85,676.21</b>