

**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 : 4/05/2021  
 HORA : 9:02.55  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

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	1,588,263.01	0.00	135,191.93	1,723,454.94	-135,191.93
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>1,588,263.01</b>	<b>0.00</b>	<b>135,191.93</b>	<b>1,723,454.94</b>	<b>-135,191.93</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	7,013,244.75	3,018,084.19	2,985,203.16	6,980,363.72	32,881.03
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	462,953.50	2,540,493.48	2,831,540.96	754,000.98	-291,047.48
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>7,476,198.25</b>	<b>5,558,577.67</b>	<b>5,816,744.12</b>	<b>7,734,364.70</b>	<b>-258,166.45</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>9,064,461.26</b>	<b>5,558,577.67</b>	<b>5,951,936.05</b>	<b>9,457,819.64</b>	<b>-393,358.38</b>