

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 : 6/07/2022
 HORA : 11:33.28
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

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	3,149,293.93	0.00	53,625.07	3,202,919.00	-53,625.07
Total	DE LOS TRABAJADORES	3,149,293.93	0.00	53,625.07	3,202,919.00	-53,625.07
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	91,049.47	0.00	19,891.04	110,940.51	-19,891.04
Total	INTERNACIONAL, S.A.	91,049.47	0.00	19,891.04	110,940.51	-19,891.04
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	87,906.64	0.00	44,676.38	132,583.02	-44,676.38
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	87,906.64	0.00	44,676.38	132,583.02	-44,676.38
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	8,116,476.09	2,017,324.21	2,500,737.60	8,599,889.48	-483,413.39
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	648,090.71	2,093,711.33	2,065,324.66	619,704.04	28,386.67
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	8,764,566.80	4,111,035.54	4,566,062.26	9,219,593.52	-455,026.72
GRAN TOTAL		12,092,816.84	4,111,035.54	4,684,254.75	12,666,036.05	-573,219.21