

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 05/02/2020

HORA : 11:50.35

REPORTE: R00801301.rpt

EMP. PORT. NAC. DE
 CHAMPERICO -EPNCH-

CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT32CHNA01010000020400001750	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	004	482,238.84	4,900,000.00	5,089,610.82	671,849.66
GT39TRAJ01010000001490078644	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO/SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES	012	460,145.36	2,482,257.17	2,132,175.88	110,064.07
GT39TRAJ01010000001490500012	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	012	200,586.82	3,589,152.65	3,557,940.03	169,374.20
GT87TRAJ01010000001496004577	SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES EPNAC	012	0.00	0.00	0.00	0.00
No. Cuentas	4	Totales ---->	1,142,971.02	10,971,409.82	10,779,726.73	951,287.93