

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 : 02/03/2020
 HORA : 12:18.38
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL						
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	272,348.81	200,000.00	90,396.93	162,745.74	109,603.07
	Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	272,348.81	200,000.00	90,396.93	162,745.74	109,603.07
DE LOS TRABAJADORES						
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO/SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES	343,185.51	157,149.13	542.48	186,578.86	156,606.65
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	95,140.14	182,000.22	251,790.55	164,930.47	-69,790.33
	SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES EPNAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total DE LOS TRABAJADORES	438,325.65	339,149.35	252,333.03	351,509.33	86,816.32
GRAN TOTAL		710,674.46	539,149.35	342,729.96	514,255.07	196,419.39