

**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 : 23/10/2020  
 HORA : 14:44.24  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/04/2020 AL 23/10/2020

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>						
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	162,745.74	3,025,000.00	3,399,073.20	536,818.94	-374,073.20
	<b>Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	<b>162,745.74</b>	<b>3,025,000.00</b>	<b>3,399,073.20</b>	<b>536,818.94</b>	<b>-374,073.20</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO/SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES	14,413.40	1,233,924.92	1,738,825.14	519,313.62	-504,900.22
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	53,105.33	1,158,927.79	1,497,307.88	391,485.42	-338,380.09
	SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES EPNAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>67,518.73</b>	<b>2,392,852.71</b>	<b>3,236,133.02</b>	<b>910,799.04</b>	<b>-843,280.31</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>230,264.47</b>	<b>5,417,852.71</b>	<b>6,635,206.22</b>	<b>1,447,617.98</b>	<b>-1,217,353.51</b>