

**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 : 05/02/2020  
 HORA : 11:33.00  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020

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	671,849.66	400,000.00	499.15	272,348.81	399,500.85
	<b>Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	<b>671,849.66</b>	<b>400,000.00</b>	<b>499.15</b>	<b>272,348.81</b>	<b>399,500.85</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO/SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES	110,064.07	167,758.35	400,879.79	343,185.51	-233,121.44
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	169,374.20	137,769.57	63,535.51	95,140.14	74,234.06
	SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES EPNAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>279,438.27</b>	<b>305,527.92</b>	<b>464,415.30</b>	<b>438,325.65</b>	<b>-158,887.38</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>951,287.93</b>	<b>705,527.92</b>	<b>464,914.45</b>	<b>710,674.46</b>	<b>240,613.47</b>