

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 : 18/10/2021
 HORA : 15:38.22
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

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	1,537,196.99	1,000,000.00	45,000.00	582,196.99	955,000.00
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	1,537,196.99	1,000,000.00	45,000.00	582,196.99	955,000.00
DE LOS TRABAJADORES						
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO/SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES	104,879.00	178,829.49	500,000.00	426,049.51	-321,170.51
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	143,361.72	304,432.83	518,913.33	357,842.22	-214,480.50
	SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES EPNAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	DE LOS TRABAJADORES	248,240.72	483,262.32	1,018,913.33	783,891.73	-535,651.01
GRAN TOTAL		1,785,437.71	1,483,262.32	1,063,913.33	1,366,088.72	419,348.99