

**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 : 13/11/2023  
 HORA : 10:02.58  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

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	1,667,188.80	2,200,000.00	600,000.00	67,188.80	1,600,000.00
<b>Total</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	<b>1,667,188.80</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>67,188.80</b>	<b>1,600,000.00</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO/SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES	105,965.84	217,024.75	500,000.00	388,941.09	-282,975.25
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	157,134.65	605,769.41	1,156,207.75	707,572.99	-550,438.34
	SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES EPNAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>263,100.49</b>	<b>822,794.16</b>	<b>1,656,207.75</b>	<b>1,096,514.08</b>	<b>-833,413.59</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>1,930,289.29</b>	<b>3,022,794.16</b>	<b>2,256,207.75</b>	<b>1,163,702.88</b>	<b>766,586.41</b>