

**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 : 31/03/2022  
 HORA : 14:58.22  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

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	1,830,977.07	1,000,000.00	346,800.00	1,177,777.07	653,200.00
<b>Total</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	<b>1,830,977.07</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>346,800.00</b>	<b>1,177,777.07</b>	<b>653,200.00</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO/SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES	30,106.93	168,081.81	500,000.00	362,025.12	-331,918.19
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	377,579.68	376,108.67	678,323.62	679,794.63	-302,214.95
	SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES EPNAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>407,686.61</b>	<b>544,190.48</b>	<b>1,178,323.62</b>	<b>1,041,819.75</b>	<b>-634,133.14</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>2,238,663.68</b>	<b>1,544,190.48</b>	<b>1,525,123.62</b>	<b>2,219,596.82</b>	<b>19,066.86</b>