

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 : 10:04.33
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

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	67,188.80	350,000.00	429,339.00	146,527.80	-79,339.00
	Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	67,188.80	350,000.00	429,339.00	146,527.80	-79,339.00
DE LOS TRABAJADORES						
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO/SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES	388,941.09	297,109.89	0.00	91,831.20	297,109.89
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	707,572.99	1,084,633.89	511,775.00	134,714.10	572,858.89
	SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES EPNAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total DE LOS TRABAJADORES	1,096,514.08	1,381,743.78	511,775.00	226,545.30	869,968.78
GRAN TOTAL		1,163,702.88	1,731,743.78	941,114.00	373,073.10	790,629.78