

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 : 10:08.14
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

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	146,527.80	1,200,000.00	1,101,382.00	47,909.80	98,618.00
	Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	146,527.80	1,200,000.00	1,101,382.00	47,909.80	98,618.00
DE LOS TRABAJADORES						
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO/SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES	91,831.20	233,990.48	400,000.00	257,840.72	-166,009.52
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	134,714.10	667,769.67	649,832.13	116,776.56	17,937.54
	SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES EPNAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total DE LOS TRABAJADORES	226,545.30	901,760.15	1,049,832.13	374,617.28	-148,071.98
GRAN TOTAL		373,073.10	2,101,760.15	2,151,214.13	422,527.08	-49,453.98