

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 : 7/12/2021
 HORA : 8:36.45
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021

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	582,196.99	0.00	827,752.00	1,409,948.99	-827,752.00
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	582,196.99	0.00	827,752.00	1,409,948.99	-827,752.00
DE LOS TRABAJADORES						
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO/SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES	426,049.51	175,034.86	0.00	251,014.65	175,034.86
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	357,842.22	230,698.92	26,660.00	153,803.30	204,038.92
	SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES EPNAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	DE LOS TRABAJADORES	783,891.73	405,733.78	26,660.00	404,817.95	379,073.78
GRAN TOTAL		1,366,088.72	405,733.78	854,412.00	1,814,766.94	-448,678.22