

**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 : 15/06/2021  
 HORA : 14:27.03  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

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	438,103.97	800,000.00	391,839.00	29,942.97	408,161.00
<b>Total</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	<b>438,103.97</b>	<b>800,000.00</b>	<b>391,839.00</b>	<b>29,942.97</b>	<b>408,161.00</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO/SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES	458,751.96	163,449.14	400,000.00	695,302.82	-236,550.86
	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES EPNAC	77,660.33 0.00	177,937.60 0.00	434,100.00 0.00	333,822.73 0.00	-256,162.40 0.00
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>536,412.29</b>	<b>341,386.74</b>	<b>834,100.00</b>	<b>1,029,125.55</b>	<b>-492,713.26</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>974,516.26</b>	<b>1,141,386.74</b>	<b>1,225,939.00</b>	<b>1,059,068.52</b>	<b>-84,552.26</b>