

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 3
 FECHA : 05/01/2021
 HORA : 10:36.37
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	FDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD / APOYO AL PROG DE RECONSTRUC CON TRANSFORMACION POST STAN EN GUATE FASE II-COOPERACION JTA DE ANDALUCIA/TES NAC	0.56	0.00	0.00	0.56	0.00
	CUENTA UNICA DE DONACIONES- TES.NAC-EUROS	12,055,604.62	13,296,319.31	11,757,681.65	10,516,966.96	1,538,637.66
	CUENTA UNICA DE PRESTAMOS- TES-NAC-QUETZALES	328,666,517.81	4,023,047,506.63	4,063,849,333.62	369,468,344.80	-40,801,826.99
	CUENTA UNICA DE DONACIONES- TES.NAC-QUETZALES	74,996,210.86	74,073,443.79	72,134,702.90	73,057,469.97	1,938,740.89
	GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN-CUENTA UNICA NACIONAL	1,149,369,707.74	87,783,489,303.31	88,141,883,648.18	1,507,764,052.61	-358,394,344.87
	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD/APOYO AL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION POST STAN EN GUATEMALA FASE I-COOP JTA DE ANDALUCIA/TES NAC	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00
	CUENTA UNICA CANJE DE DEUDA	42,968,711.90	1,234,962.42	10,428,340.26	52,162,089.74	-9,193,377.84
	GOB.REP.FDO.COMUN INGR.PRIVATIVOS TES. NAC.	1,702,405,907.93	1,613,976,092.70	1,511,194,596.03	1,599,624,411.26	102,781,496.67
	FONDO DE AMORTIZACION EN US DOLARES/ TESORERIA NACIONAL	0.00	2,068,068.88	2,068,068.88	0.00	0.00
	DESINCORPORACION DE ACTIVOS "EEGSA" TESORERIA NACIONAL	2,234,308.40	0.00	0.00	2,234,308.40	0.00
	DISPONIBILIDAD FONDOS AMORTIZACION DEL GOBIERNO	81,798,905.33	14,773,194,335.19	15,114,991,687.50	423,596,257.64	-341,797,352.31
	CUENTA UNICA DE DONACIONES- TES.NAC-DOLARES	6,600,130.31	1,705,797.77	609,843.08	5,504,175.62	1,095,954.69
	CERTIFICADOS-BONOS-PAZ.TES.NAC	9,486,688.96	0.00	0.00	9,486,688.96	0.00
	PROYECTO DE DESARROLLO RURAL Y LOCAL/ TESORERIA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FIDEICOMISO CAFETALEROS DTO. 31-2001	2,349,620.03	0.00	0.00	2,349,620.03	0.00
	CUENTA UNICA DE PRESTAMOS- TES-NAC-EUROS	10,418,740.86	4,248,548.56	2,972,389.76	9,142,582.06	1,276,158.80
	FONDO EMERGENTE ACUERDO GUBERNATIVO No. 105-2012/TN	516,019,346.33	36,779,604.65	2,233,379.69	481,473,121.37	34,546,224.96
	MAGA/DESARROLLO RURAL CON ENFASIS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REDUCCION DESNUTRICION INFANTIL/AACID/ TESORERIA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN ZONAPAZ-JBIC-GT-P5/ TES NAC	65,440.52	0.00	716.13	66,156.65	-716.13
	PROGRAMA LUCHA CONTRA LAS EXCLUSIONES EN GUATEMALA-ALA/2004/016/846/ TES. NAC.	277.25	7.79	24.85	294.31	-17.06
	FONDO DE AMORTIZACION - PRESTAMOS EXTERNOS	8,172,363.73	9,456,973,439.88	9,479,693,538.36	30,892,462.21	-22,720,098.48
	VTA.DE CERT.DE INVER.EN VALORES PUBLICOS	1,122,644,712.71	38,775,189,149.71	41,442,336,640.43	3,789,792,203.43	-2,667,147,490.72
	DEPOSITOS TRANSITORIOS/ TESORERIA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TESORERIA NACIONAL	246,527,177.74	69,937,259,576.48	70,544,653,006.42	853,920,607.68	-607,393,429.94
	CUENTA UNICA DE PRESTAMOS- TES-NAC-US DOLARES	272,906,435.04	327,320,394.56	386,345,147.20	331,931,187.68	-59,024,752.64

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 : 2 DE 3
 FECHA : 05/01/2021
 HORA : 10:36.37
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	Total BANCO DE GUATEMALA	5,589,686,809.59	226,823,856,551.63	230,787,152,744.94	9,552,983,002.90	-3,963,296,193.31
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					
	REINTEGROS DE LA TESORERIA NACIONAL	172,910.62	26,264,965.17	31,080,744.20	4,988,689.65	-4,815,779.03
	OBLIGACIONES DEL ESTADO-TESORERIA NACIONAL-CHN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TESORERIA NACIONAL PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	10,869,929.23	10,869,929.42	0.19	-0.19
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT CHN	0.00	744,433,325.36	744,796,473.58	363,148.22	-363,148.22
	TESORERIA NACIONAL, DEPOSITOS FONDO COMUN -CHN-	39,554,726.51	177,698,880.81	153,569,592.72	15,425,438.42	24,129,288.09
	TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	15,310.38	42,310.38	27,000.00	-27,000.00
	Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	39,727,637.13	959,282,410.95	940,359,050.30	20,804,276.48	18,923,360.65
	DE LOS TRABAJADORES					
	TES. NAC. RECAUDO SAT-TRABAJADORES	0.00	639,647,783.23	639,421,333.23	-226,450.00	226,450.00
	Total DE LOS TRABAJADORES	0.00	639,647,783.23	639,421,333.23	-226,450.00	226,450.00
	INMOBILIARIO, S.A.					
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT INMO	0.00	399,566,817.09	399,913,792.95	346,975.86	-346,975.86
	Total INMOBILIARIO, S.A.	0.00	399,566,817.09	399,913,792.95	346,975.86	-346,975.86
	INDUSTRIAL, S.A.					
	TES NAC RECAUDO SAT BI	0.00	33,822,155,291.33	33,837,143,489.51	14,988,198.18	-14,988,198.18
	Total INDUSTRIAL, S.A.	0.00	33,822,155,291.33	33,837,143,489.51	14,988,198.18	-14,988,198.18
	BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
	TES. NAC. CONTRIBUCION VOLUNTARIA CLASES PASIVAS	494,237.49	64,175,365.71	67,115,200.13	3,434,071.91	-2,939,834.42
	TESORERIA NACIONAL REINTEGROS CLASES PASIVAS	227,492.98	4,915,953.73	5,479,719.19	791,258.44	-563,765.46
	TESORERIA NACIONAL DEPOSITOS ADUANALES	0.00	623,672.28	833,457.21	209,784.93	-209,784.93
	TESORERIA NAC. DE RECAUDO -SAT-	0.00	8,742,768,527.24	8,711,761,026.74	-31,007,500.50	31,007,500.50
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	721,730.47	8,812,483,518.96	8,785,189,403.27	-26,572,385.22	27,294,115.69
	INTERNACIONAL, S.A.					
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT	0.00	3,402,828,647.20	3,404,556,120.80	1,727,473.60	-1,727,473.60
	Total INTERNACIONAL, S.A.	0.00	3,402,828,647.20	3,404,556,120.80	1,727,473.60	-1,727,473.60
	CITIBANK					

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 : 3 DE 3
 FECHA : 05/01/2021
 HORA : 10:36.37
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT CITIBANK	0.00	2,245,925,648.12	2,261,751,295.14	15,825,647.02	-15,825,647.02
	Total CITIBANK	0.00	2,245,925,648.12	2,261,751,295.14	15,825,647.02	-15,825,647.02
VIVIBANCO S.A.						
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT	0.00	48,005,591.64	47,940,858.84	-64,732.80	64,732.80
	Total VIVIBANCO S.A.	0.00	48,005,591.64	47,940,858.84	-64,732.80	64,732.80
BANCO FICOHSA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT FICOHSA GUATEMALA, S. A.	0.00	43,903,689.14	43,861,130.38	-42,558.76	42,558.76
	Total BANCO FICOHSA GUATEMALA SOCIEDAD ANON	0.00	43,903,689.14	43,861,130.38	-42,558.76	42,558.76
BANCO PROMERICA,						
	TES. NAC. RECAUDO SAT PROMERICA	0.00	792,372,277.57	792,751,940.58	379,663.01	-379,663.01
	Total BANCO PROMERICA,	0.00	792,372,277.57	792,751,940.58	379,663.01	-379,663.01
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT "AMERICA CENTRAL"	0.00	5,925,301,791.82	5,930,092,270.53	4,790,478.71	-4,790,478.71
	Total BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	0.00	5,925,301,791.82	5,930,092,270.53	4,790,478.71	-4,790,478.71
AGROMERCANTIL DE GUATEMALA						
	TES NAC RECAUDO SAT BAM	0.00	4,465,505,239.73	4,469,133,395.55	3,628,155.82	-3,628,155.82
	Total AGROMERCANTIL DE GUATEMALA	0.00	4,465,505,239.73	4,469,133,395.55	3,628,155.82	-3,628,155.82
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	TESORERIA NACIONAL (RECAUDO SAT)	0.00	10,939,259,297.52	10,942,894,965.09	3,635,667.57	-3,635,667.57
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	0.00	10,939,259,297.52	10,942,894,965.09	3,635,667.57	-3,635,667.57
BANCO DE CREDITO, S.A.						
	TES NAC RECAUDO SAT DE CREDITO	0.00	72,813.32	72,813.32	0.00	0.00
	Total BANCO DE CREDITO, S.A.	0.00	72,813.32	72,813.32	0.00	0.00
GRAN TOTAL		5,630,136,177.19	299,320,167,369.25	303,282,234,604.43	9,592,203,412.37	-3,962,067,235.18