

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información 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 : 16/04/2021

HORA : 14:57.29

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01-03-2021 AL 31-03-2021

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	10,382,637.30	1,642,298.66	70,265.58	8,810,604.22	1,572,033.08
	CUENTA UNICA DE PRESTAMOS-TES-NAC-QUETZALES	409,483,818.13	130,154,290.08	0.00	279,329,528.05	130,154,290.08
	CUENTA UNICA DE DONACIONES-TES.NAC-QUETZALES	77,479,824.98	8,268,014.65	19,588.35	69,231,398.68	8,248,426.30
	GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN-CUENTA UNICA NACIONAL	1,022,002,084.00	7,065,243,887.76	8,296,939,661.26	2,253,697,857.50	-1,231,695,773.50
	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	63,446,353.57	2,601,670.70	0.00	60,844,682.87	2,601,670.70
	GOB.REP.FDO.COMUN INGR.PRIVATIVOS TES. NAC.	1,706,339,433.41	291,436,149.26	75,735,295.41	1,490,638,579.56	215,700,853.85
	FONDO DE AMORTIZACION EN US DOLARES/TESORERIA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	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	1,185,152,183.26	782,253,794.22	1,273,000,000.00	1,675,898,389.04	-490,746,205.78
	CUENTA UNICA DE DONACIONES-TES.NAC-DOLARES	5,599,002.67	228,146.14	6,641.99	5,377,498.52	221,504.15
	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	9,106,545.87	492,540.50	40,120.35	8,654,125.72	452,420.15
	FONDO EMERGENTE ACUERDO GUBERNATIVO No. 105-2012/TN	432,080,301.32	217,384.00	0.00	431,862,917.32	217,384.00
	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	66,247.86	0.00	0.00	66,247.86	0.00
	PROGRAMA LUCHA CONTRA LAS EXCLUSIONES EN GUATEMALA-ALA/2004/016/846/TES. NAC.	306.91	0.00	0.00	306.91	0.00
	FONDO DE AMORTIZACION - PRESTAMOS EXTERNOS	8,483,020.78	650,846,026.91	664,006,917.72	21,643,911.59	-13,160,890.81
	VTA.DE CERT.DE INVER.EN VALORES PUBLICOS	3,448,412,567.18	1,831,609,011.03	5,845,330,679.48	7,462,134,235.63	-4,013,721,668.45
	DEPOSITOS TRANSITORIOS/TESORERIA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TESORERIA NACIONAL	609,008,575.70	5,648,117,029.75	5,507,650,505.04	468,542,050.99	140,466,524.71
	CUENTA UNICA DE PRESTAMOS-TES-NAC-US DOLARES	326,474,557.81	7,483,891.40	1,395,089.56	320,385,755.97	6,088,801.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información 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 : 16/04/2021

HORA : 14:57.29

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01-03-2021 AL 31-03-2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	Total BANCO DE GUATEMALA	9,327,588,079.66	16,420,594,135.06	21,664,194,764.74	14,571,188,709.34	-5,243,600,629.68
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					
	REINTEGROS DE LA TESORERIA NACIONAL	906,110.32	25,067.75	1,811,656.70	2,692,699.27	-1,786,588.95
	OBLIGACIONES DEL ESTADO-TESORERIA NACIONAL-CHN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TESORERIA NACIONAL PRESTACIONES POSTUMAS	158,698.60	0.00	0.00	158,698.60	0.00
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT CHN	424,720.10	58,831,841.69	58,012,248.52	-394,873.07	819,593.17
	TESORERIA NACIONAL, DEPOSITOS FONDO COMUN -CHN-	32,079,567.16	32,480,359.07	14,336,342.67	13,935,550.76	18,144,016.40
	TESORERIA NACIONAL TCI-TN	26,000.00	43,807.57	109,907.57	92,100.00	-66,100.00
	Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	33,595,096.18	91,381,076.08	74,270,155.46	16,484,175.56	17,110,920.62
	DE LOS TRABAJADORES					
	TES. NAC. RECAUDO SAT-TRABAJADORES	-107,359.11	42,453,832.98	39,955,870.21	-2,605,321.88	2,497,962.77
	Total DE LOS TRABAJADORES	-107,359.11	42,453,832.98	39,955,870.21	-2,605,321.88	2,497,962.77
	INMOBILIARIO, S.A.					
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT INMO	1,668,643.73	34,827,372.47	33,862,270.84	703,542.10	965,101.63
	Total INMOBILIARIO, S.A.	1,668,643.73	34,827,372.47	33,862,270.84	703,542.10	965,101.63
	INDUSTRIAL, S.A.					
	TES NAC RECAUDO SAT BI	131,398,412.54	3,315,413,104.53	3,119,416,642.95	-64,598,049.04	195,996,461.58
	Total INDUSTRIAL, S.A.	131,398,412.54	3,315,413,104.53	3,119,416,642.95	-64,598,049.04	195,996,461.58
	BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
	TES. NAC. CONTRIBUCION VOLUNTARIA CLASES PASIVAS	9,555,695.20	6,091.44	6,500,250.37	16,049,854.13	-6,494,158.93
	TESORERIA NACIONAL REINTEGROS CLASES PASIVAS	1,043,430.82	0.00	558,580.48	1,602,011.30	-558,580.48
	TESORERIA NACIONAL DEPOSITOS ADUANALES	332,091.44	329,777.64	81,462.43	83,776.23	248,315.21
	TESORERIA NAC. DE RECAUDO -SAT-	23,076,412.99	888,484,620.48	853,004,185.65	-12,404,021.84	35,480,434.83
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	34,007,630.45	888,820,489.56	860,144,478.93	5,331,619.82	28,676,010.63
	INTERNACIONAL, S.A.					
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT	54,785,541.42	550,947,184.85	487,925,425.87	-8,236,217.56	63,021,758.98
	Total INTERNACIONAL, S.A.	54,785,541.42	550,947,184.85	487,925,425.87	-8,236,217.56	63,021,758.98
	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 : 16/04/2021
 HORA : 14:57.29
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01-03-2021 AL 31-03-2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT CITIBANK	6,078,838.31	174,594,981.93	166,657,492.89	-1,858,650.73	7,937,489.04
	Total CITIBANK	6,078,838.31	174,594,981.93	166,657,492.89	-1,858,650.73	7,937,489.04
VIVIBANCO S.A.						
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT	-44,054.17	4,500,375.61	4,468,616.68	-75,813.10	31,758.93
	Total VIVIBANCO S.A.	-44,054.17	4,500,375.61	4,468,616.68	-75,813.10	31,758.93
BANCO FICOHSA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT FICOHSA GUATEMALA, S. A.	-108,501.20	2,481,676.99	2,569,869.43	-20,308.76	-88,192.44
	Total BANCO FICOHSA GUATEMALA SOCIEDAD ANON	-108,501.20	2,481,676.99	2,569,869.43	-20,308.76	-88,192.44
BANCO PROMERICA,						
	TES. NAC. RECAUDO SAT PROMERICA	1,892,509.19	75,139,998.28	72,254,360.95	-993,128.14	2,885,637.33
	Total BANCO PROMERICA,	1,892,509.19	75,139,998.28	72,254,360.95	-993,128.14	2,885,637.33
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT "AMERICA CENTRAL"	-59,318,270.27	478,029,335.77	516,739,478.70	-20,608,127.34	-38,710,142.93
	Total BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	-59,318,270.27	478,029,335.77	516,739,478.70	-20,608,127.34	-38,710,142.93
AGROMERCANTIL DE GUATEMALA						
	TES NAC RECAUDO SAT BAM	-7,537,947.97	401,792,260.22	409,961,896.89	631,688.70	-8,169,636.67
	Total AGROMERCANTIL DE GUATEMALA	-7,537,947.97	401,792,260.22	409,961,896.89	631,688.70	-8,169,636.67
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	TESORERIA NACIONAL (RECAUDO SAT)	-5,193,431.42	971,933,165.51	953,969,422.40	-23,157,174.53	17,963,743.11
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	-5,193,431.42	971,933,165.51	953,969,422.40	-23,157,174.53	17,963,743.11
BANCO DE CREDITO, S.A.						
	TES NAC RECAUDO SAT DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total BANCO DE CREDITO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL		9,518,705,187.34	23,452,908,989.84	28,406,390,746.94	14,472,186,944.44	-4,953,481,757.10