

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 : 26/11/2018

HORA : 20:05.17

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL 1/10/2018 AL 31/10/2018

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	5,918,134.40	1,043,935.44	79,314.06	4,953,513.02	964,621.38
	CUENTA UNICA DE PRESTAMOS-TES-NAC-QUETZALES	2,145,666,523.82	619,227,770.20	24,036,800.11	1,550,475,553.73	595,190,970.09
	CUENTA UNICA DE DONACIONES-TES.NAC-QUETZALES	114,043,638.82	5,429,369.36	5,773,722.20	114,387,991.66	-344,352.84
	GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN-CUENTA UNICA NACIONAL	2,630,706,102.32	6,233,834,406.98	6,002,509,973.85	2,399,381,669.19	231,324,433.13
	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	21,249,516.25	0.00	0.00	21,249,516.25	0.00
	GOB.REP.FDO.COMUN INGR.PRIVATIVOS TES. NAC.	1,327,004,479.67	58,375,497.38	92,150,550.95	1,360,779,533.24	-33,775,053.57
	FONDO DE AMORTIZACION EN US DOLARES/TESORERIA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MFP/APOYO A LA GESTION PRESUPUESTARIA EN GUATEMALA/CE-DCI-ALA/2007/18-992/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	1,343,060,536.92	1,056,180,499.51	1,020,000,000.00	1,306,880,037.41	36,180,499.51
	CUENTA UNICA DE DONACIONES-TES.NAC-DOLARES	32,726,999.35	3,430,451.13	1,160,953.72	30,457,501.94	2,269,497.41
	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	17,530,320.23	1,860,381.46	280,307.79	15,950,246.56	1,580,073.67
	FONDO EMERGENTE ACUERDO GUBERNATIVO No. 105-2012/TN	315,579,778.28	0.00	0.00	315,579,778.28	0.00
	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	65,467.90	175.02	441.41	65,734.29	-266.39
	PROGRAMA LUCHA CONTRA LAS EXCLUSIONES EN GUATEMALA-ALA/2004/016/846/TES. NAC.	274.17	0.00	0.00	274.17	0.00
	FONDO DE AMORTIZACION - PRESTAMOS EXTERNOS	97,317,878.47	589,379,243.14	730,998,338.48	238,936,973.81	-141,619,095.34
	VTA.DE CERT.DE INVER.EN VALORES PUBLICOS	2,438,258,427.82	623,955,052.17	1,550,779,491.23	3,365,082,866.88	-926,824,439.06
	DEPOSITOS TRANSITORIOS/TESORERIA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TESORERIA NACIONAL	402,385,920.35	4,906,882,541.12	5,012,580,154.39	508,083,533.62	-105,697,613.27
	CUENTA UNICA DE PRESTAMOS-TES-NAC-US DOLARES	152,364,265.80	104,537,273.16	38,513,013.16	86,340,005.80	66,024,260.00

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 : 26/11/2018

HORA : 20:05.17

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL 1/10/2018 AL 31/10/2018

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	Total BANCO DE GUATEMALA	11,057,948,883.48	14,204,136,596.07	14,478,863,061.35	11,332,675,348.76	-274,726,465.28
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					
	REINTEGROS DE LA TESORERIA NACIONAL	903,601.95	2,555,237.03	2,183,243.45	531,608.37	371,993.58
	OBLIGACIONES DEL ESTADO-TESORERIA NACIONAL-CHN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TESORERIA NACIONAL PRESTACIONES POSTUMAS	4,090.02	0.00	0.00	4,090.02	0.00
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT CHN	425,057.03	46,607,190.22	47,102,055.86	919,922.67	-494,865.64
	TESORERIA NACIONAL, DEPOSITOS FONDO COMUN -CHN-	2,445,812.80	19,903,786.92	21,953,204.01	4,495,229.89	-2,049,417.09
	Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	3,778,561.80	69,066,214.17	71,238,503.32	5,950,850.95	-2,172,289.15
	DE LOS TRABAJADORES					
	TES. NAC. RECAUDO SAT-TRABAJADORES	-217,842.68	51,092,561.54	48,560,730.82	-2,749,673.40	2,531,830.72
	Total DE LOS TRABAJADORES	-217,842.68	51,092,561.54	48,560,730.82	-2,749,673.40	2,531,830.72
	INMOBILIARIO, S.A.					
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT INMO	-5,504,932.42	21,033,506.19	20,057,724.85	-6,480,713.76	975,781.34
	Total INMOBILIARIO, S.A.	-5,504,932.42	21,033,506.19	20,057,724.85	-6,480,713.76	975,781.34
	INDUSTRIAL, S.A.					
	TES NAC RECAUDO SAT BI	45,395,923.12	3,131,227,550.38	2,981,055,401.05	-104,776,226.21	150,172,149.33
	Total INDUSTRIAL, S.A.	45,395,923.12	3,131,227,550.38	2,981,055,401.05	-104,776,226.21	150,172,149.33
	BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
	TES. NAC. CONTRIBUCION VOLUNTARIA CLASES PASIVAS	3,249,241.95	5,477,988.75	3,050,481.97	821,735.17	2,427,506.78
	TESORERIA NACIONAL REINTEGROS CLASES PASIVAS	468,489.32	1,134,565.41	713,510.46	47,434.37	421,054.95
	TESORERIA NACIONAL DEPOSITOS ADUANALES	63,398.89	0.00	42,713.97	106,112.86	-42,713.97
	TESORERIA NAC. DE RECAUDO -SAT-	20,071,195.17	736,584,701.09	776,536,204.20	60,022,698.28	-39,951,503.11
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	23,852,325.33	743,197,255.25	780,342,910.60	60,997,980.68	-37,145,655.35
	INTERNACIONAL, S.A.					
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT	3,564,458.48	195,093,741.41	222,803,223.72	31,273,940.79	-27,709,482.31
	Total INTERNACIONAL, S.A.	3,564,458.48	195,093,741.41	222,803,223.72	31,273,940.79	-27,709,482.31
	CITIBANK					
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT CITIBANK	21,332,932.35	260,344,372.99	290,355,396.84	51,343,956.20	-30,011,023.85

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 : 26/11/2018
 HORA : 20:05.17
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL 1/10/2018 AL 31/10/2018

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	Total CITIBANK	21,332,932.35	260,344,372.99	290,355,396.84	51,343,956.20	-30,011,023.85
VIVIBANCO S.A.	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT	320,414.35	4,218,306.35	5,005,632.51	1,107,740.51	-787,326.16
	Total VIVIBANCO S.A.	320,414.35	4,218,306.35	5,005,632.51	1,107,740.51	-787,326.16
BANCO FICOHSA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT FICOHSA GUATEMALA, S. A.	82,379.64	3,844,100.43	3,732,845.27	-28,875.52	111,255.16
	Total BANCO FICOHSA GUATEMALA SOCIEDAD ANON	82,379.64	3,844,100.43	3,732,845.27	-28,875.52	111,255.16
BANCO PROMERICA,	TES. NAC. RECAUDO SAT PROMERICA	1,817,750.81	52,032,024.62	117,063,782.43	66,849,508.62	-65,031,757.81
	Total BANCO PROMERICA,	1,817,750.81	52,032,024.62	117,063,782.43	66,849,508.62	-65,031,757.81
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT "AMERICA CENTRAL"	4,814,499.74	504,808,608.18	527,027,148.32	27,033,039.88	-22,218,540.14
	Total BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	4,814,499.74	504,808,608.18	527,027,148.32	27,033,039.88	-22,218,540.14
BANCO PROMERICA DE GUATEMALA, S. A.	TESORERIA NACIONAL CUENTA NACIONAL DE RE	2,200,079.65	32,768,492.03	37,617,879.43	7,049,467.05	-4,849,387.40
	Total BANCO PROMERICA DE GUATEMALA, S. A.	2,200,079.65	32,768,492.03	37,617,879.43	7,049,467.05	-4,849,387.40
AGROMERCANTIL DE GUATEMALA	TES NAC RECAUDO SAT BAM	10,258,674.66	366,195,056.74	414,369,929.19	58,433,547.11	-48,174,872.45
	Total AGROMERCANTIL DE GUATEMALA	10,258,674.66	366,195,056.74	414,369,929.19	58,433,547.11	-48,174,872.45
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	TESORERIA NACIONAL (RECAUDO SAT)	45,064,468.64	902,395,742.79	1,027,450,888.42	170,119,614.27	-125,055,145.63
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	45,064,468.64	902,395,742.79	1,027,450,888.42	170,119,614.27	-125,055,145.63
BANCO DE CREDITO, S.A.	TES NAC RECAUDO SAT DE CREDITO	78,885.80	7,184,119.87	8,280,787.86	1,175,553.79	-1,096,667.99
	Total BANCO DE CREDITO, S.A.	78,885.80	7,184,119.87	8,280,787.86	1,175,553.79	-1,096,667.99
GRAN TOTAL		11,214,787,462.75	20,548,638,249.01	21,033,825,845.98	11,699,975,059.72	-485,187,596.97