

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 : 5/05/2025
HORA : 16:23.45
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

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	3,886,519.44	1,717,397.22	555,148.28	2,724,270.50	1,162,248.94
	CUENTA UNICA DE PRESTAMOS-TES-NAC-QUETZALES	193,367,365.51	147,892,224.72	1,931,187,606.35	1,976,662,747.14	-1,783,295,381.63
	CUENTA UNICA DE DONACIONES-TES.NAC-QUETZALES	17,284,305.95	232,762.38	230,829.90	17,282,373.47	1,932.48
	GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN-CUENTA UNICA NACIONAL	12,189,293,023.28	40,530,830,008.21	40,183,130,832.00	11,841,593,847.07	347,699,176.21
	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	34,807.94	34,807.94	0.00	0.00	34,807.94
	GOB.REP.FDO.COMUN INGRESOS PRIVATIVOS TES. NAC.	2,580,550,545.16	384,218,707.20	557,104,078.49	2,753,435,916.45	-172,885,371.29
	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	194,362,891.46	4,288,296,793.17	4,740,000,000.00	646,066,098.29	-451,703,206.83
	CUENTA UNICA DE DONACIONES-TES.NAC-DOLARES	4,129,675.66	52,817,400.60	52,539,257.51	3,851,532.57	278,143.09
	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	26,156,388.40	2,368,359.92	4,399,807.19	28,187,835.67	-2,031,447.27
	FONDO EMERGENTE ACUERDO GUBERNATIVO No. 105-2012/TN	690,594,487.69	0.00	0.00	690,594,487.69	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	65,503.51	0.00	45.90	65,549.41	-45.90
	PROGRAMA LUCHA CONTRA LAS EXCLUSIONES EN GUATEMALA-ALA/2004/016/846/TES. NAC.	256.75	0.00	23.52	280.27	-23.52
	FONDO DE AMORTIZACION - PRESTAMOS EXTERNOS	4,772,360.16	4,783,864,983.66	4,827,491,723.61	48,399,100.11	-43,626,739.95
	VTA.DE CERT.DE INVER.EN VALORES PUBLICOS	955,877,874.26	3,880,775,097.06	9,796,358,617.91	6,871,461,395.11	-5,915,583,520.85
	DEPOSITOS TRANSITORIOS/TESORERIA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TESORERIA NACIONAL	1,605,164,721.15	34,590,389,324.19	34,543,459,089.34	1,558,234,486.30	46,930,234.85
	CUENTA UNICA DE PRESTAMOS-TES-NAC-US DOLARES	843,509,917.38	92,761,684.53	68,724,008.94	819,472,241.79	24,037,675.59

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 : 5/05/2025
HORA : 16:23.45
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	Total BANCO DE GUATEMALA	19,323,121,262.61	88,756,199,550.80	96,705,181,068.94	27,272,102,780.75	-7,948,981,518.14
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL						
	REINTEGROS DE LA TESORERIA NACIONAL	167,568.13	4,354,832.32	5,820,029.83	1,632,765.64	-1,465,197.51
	OBLIGACIONES DEL ESTADO-TESORERIA NACIONAL-CHN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT CHN	0.00	144,138,999.93	145,596,238.56	1,457,238.63	-1,457,238.63
	TESORERIA NACIONAL, DEPOSITOS FONDO COMUN -CHN-	14,177,365.88	70,017,753.06	73,964,523.80	18,124,136.62	-3,946,770.74
	TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	15,458,330.12	16,773,330.12	1,315,000.00	-1,315,000.00
	Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	14,344,934.01	233,969,915.43	242,154,122.31	22,529,140.89	-8,184,206.88
DE LOS TRABAJADORES						
	TES. NAC. RECAUDO SAT-TRABAJADORES	0.00	255,895,106.27	254,830,294.71	-1,064,811.56	1,064,811.56
	Total DE LOS TRABAJADORES	0.00	255,895,106.27	254,830,294.71	-1,064,811.56	1,064,811.56
INMOBILIARIO, S.A.						
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT INMO	0.00	121,984,229.25	123,345,806.29	1,361,577.04	-1,361,577.04
	Total INMOBILIARIO, S.A.	0.00	121,984,229.25	123,345,806.29	1,361,577.04	-1,361,577.04
INDUSTRIAL, S.A.						
	TES NAC RECAUDO SAT BI	0.00	19,374,735,868.02	20,345,752,483.50	971,016,615.48	-971,016,615.48
	Total INDUSTRIAL, S.A.	0.00	19,374,735,868.02	20,345,752,483.50	971,016,615.48	-971,016,615.48
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	TES. NAC. CONTRIBUCION VOLUNTARIA CLASES PASIVAS	7,495,817.72	44,007,153.90	37,773,359.17	1,262,022.99	6,233,794.73
	TESORERIA NACIONAL REINTEGROS CLASES PASIVAS	393,874.17	3,799,092.27	4,169,655.40	764,437.30	-370,563.13
	TESORERIA NACIONAL DEPOSITOS ADUANALES	0.00	178,591.00	178,591.00	0.00	0.00
	TESORERIA NAC. DE RECAUDO -SAT-	0.00	4,106,114,837.54	4,214,281,976.83	108,167,139.29	-108,167,139.29
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	7,889,691.89	4,154,099,674.71	4,256,403,582.40	110,193,599.58	-102,303,907.69
INTERNACIONAL, S.A.						
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT	0.00	2,903,656,340.21	3,175,481,545.07	271,825,204.86	-271,825,204.86
	Total INTERNACIONAL, S.A.	0.00	2,903,656,340.21	3,175,481,545.07	271,825,204.86	-271,825,204.86
CITIBANK						
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT CITIBANK	0.00	1,333,655,229.66	1,411,732,609.31	78,077,379.65	-78,077,379.65

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 : 5/05/2025
HORA : 16:23.45
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
VIVIBANCO S.A.	Total CITIBANK	0.00	1,333,655,229.66	1,411,732,609.31	78,077,379.65	-78,077,379.65
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT	0.00	32,164,659.73	32,268,000.38	103,340.65	-103,340.65
	Total VIVIBANCO S.A.	0.00	32,164,659.73	32,268,000.38	103,340.65	-103,340.65
BANCO FICOHSA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT FICOHSA GUATEMALA, S. A.	0.00	157,661,620.97	174,044,241.37	16,382,620.40	-16,382,620.40
	Total BANCO FICOHSA GUATEMALA SOCIEDAD ANON	0.00	157,661,620.97	174,044,241.37	16,382,620.40	-16,382,620.40
BANCO PROMERICA,	TES. NAC. RECAUDO SAT PROMERICA	0.00	646,190,773.20	675,090,803.22	28,900,030.02	-28,900,030.02
	Total BANCO PROMERICA,	0.00	646,190,773.20	675,090,803.22	28,900,030.02	-28,900,030.02
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT "AMERICA CENTRAL"	0.00	5,194,608,192.67	5,338,754,063.83	144,145,871.16	-144,145,871.16
	Total BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	0.00	5,194,608,192.67	5,338,754,063.83	144,145,871.16	-144,145,871.16
AGROMERCANTIL DE GUATEMALA	TES NAC RECAUDO SAT BAM	0.00	2,239,032,811.37	2,311,989,658.92	72,956,847.55	-72,956,847.55
	Total AGROMERCANTIL DE GUATEMALA	0.00	2,239,032,811.37	2,311,989,658.92	72,956,847.55	-72,956,847.55
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	TESORERIA NACIONAL (RECAUDO SAT)	0.00	5,309,432,796.84	5,611,395,462.53	301,962,665.69	-301,962,665.69
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	0.00	5,309,432,796.84	5,611,395,462.53	301,962,665.69	-301,962,665.69
BANCO INV, SOCIEDAD ANONIMA.	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT BANCO INV	0.00	13,004,015.50	13,051,270.30	47,254.80	-47,254.80
	Total BANCO INV, SOCIEDAD ANONIMA.	0.00	13,004,015.50	13,051,270.30	47,254.80	-47,254.80
GRAN TOTAL		19,345,355,888.51	130,726,290,784.63	140,671,475,013.08	29,290,540,116.96	-9,945,184,228.45