

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 : 2/11/2023
HORA : 15:47.53
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

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	4,559,824.89	14,761,173.50	22,027,245.27	11,825,896.66	-7,266,071.77
	CUENTA UNICA DE PRESTAMOS-TES-NAC-QUETZALES	236,469,214.05	41,083,307.81	26,282,153.75	221,668,059.99	14,801,154.06
	CUENTA UNICA DE DONACIONES-TES.NAC-QUETZALES	25,782,041.79	38,228,207.77	35,733,638.40	23,287,472.42	2,494,569.37
	GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN-CUENTA UNICA NACIONAL	12,146,037,885.10	97,422,299,741.45	94,829,063,336.80	9,552,801,480.45	2,593,236,404.65
	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	49,984,294.53	41,496,371.15	92,414.11	8,580,337.49	41,403,957.04
	GOB.REP.FDO.COMUN INGR.PRIVATIVOS TES. NAC.	1,369,669,815.45	1,137,465,234.54	1,346,492,841.92	1,578,697,422.83	-209,027,607.38
	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	558,855,511.53	12,718,635,465.62	12,921,899,902.95	762,119,948.86	-203,264,437.33
	CUENTA UNICA DE DONACIONES-TES.NAC-DOLARES	12,841,782.15	8,769,615.44	8,230,219.47	12,302,386.18	539,395.97
	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	16,335,155.33	30,749,723.00	32,084,367.25	17,669,799.58	-1,334,644.25
	FONDO EMERGENTE ACUERDO GUBERNATIVO No. 105-2012/TN	660,701,889.90	94,865,989.63	14,758,587.42	580,594,487.69	80,107,402.21
	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	66,744.26	747.06	579.61	66,576.81	167.45
	PROGRAMA LUCHA CONTRA LAS EXCLUSIONES EN GUATEMALA-ALA/2004/016/846/TES. NAC.	268.89	19.70	17.22	266.41	2.48
	FONDO DE AMORTIZACION - PRESTAMOS EXTERNOS	1,650,835.14	9,410,785,819.84	9,444,070,665.92	34,935,681.22	-33,284,846.08
	VTA.DE CERT.DE INVER.EN VALORES PUBLICOS	1,523,793,554.90	10,328,595,253.13	13,901,210,836.74	5,096,409,138.51	-3,572,615,583.61
	DEPOSITOS TRANSITORIOS/TESORERIA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TESORERIA NACIONAL	1,588,508,864.81	83,537,008,927.44	82,820,635,900.24	872,135,837.61	716,373,027.20
	CUENTA UNICA DE PRESTAMOS-TES-NAC-US DOLARES	416,286,184.71	1,053,850,866.89	1,018,800,097.81	381,235,415.63	35,050,769.08

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 : 2/11/2023
HORA : 15:47.53
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	Total BANCO DE GUATEMALA	18,625,614,486.34	215,878,596,463.97	216,421,382,804.88	19,168,400,827.25	-542,786,340.91
	REINTEGROS DE LA TESORERIA NACIONAL	150,907.59	23,127,611.34	24,490,382.74	1,513,678.99	-1,362,771.40
	OBLIGACIONES DEL ESTADO-TESORERIA NACIONAL-CHN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT CHN	0.00	498,754,816.45	501,292,989.66	2,538,173.21	-2,538,173.21
	TESORERIA NACIONAL, DEPOSITOS FONDO COMUN -CHN-	17,977,488.75	127,792,342.27	122,680,655.36	12,865,801.84	5,111,686.91
	TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	13,621,335.74	14,290,272.84	668,937.10	-668,937.10
Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL		18,128,396.34	663,296,105.80	662,754,300.60	17,586,591.14	541,805.20
DE LOS TRABAJADORES	TES. NAC. RECAUDO SAT-TRABAJADORES	0.00	923,725,179.74	922,043,305.47	-1,681,874.27	1,681,874.27
	Total DE LOS TRABAJADORES	0.00	923,725,179.74	922,043,305.47	-1,681,874.27	1,681,874.27
INMOBILIARIO, S.A.	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT INMO	0.00	481,689,883.19	491,658,968.92	9,969,085.73	-9,969,085.73
	Total INMOBILIARIO, S.A.	0.00	481,689,883.19	491,658,968.92	9,969,085.73	-9,969,085.73
INDUSTRIAL, S.A.	TES NAC RECAUDO SAT BI	0.00	46,691,722,400.69	47,519,091,221.20	827,368,820.51	-827,368,820.51
	Total INDUSTRIAL, S.A.	0.00	46,691,722,400.69	47,519,091,221.20	827,368,820.51	-827,368,820.51
BANCO DE DESARROLLO RURAL.	TES. NAC. CONTRIBUCION VOLUNTARIA CLASES PASIVAS	2,465,124.09	48,542,038.01	83,017,772.90	36,940,858.98	-34,475,734.89
	TESORERIA NACIONAL REINTEGROS CLASES PASIVAS	193,830.79	11,284,841.24	12,628,639.17	1,537,628.72	-1,343,797.93
	TESORERIA NACIONAL DEPOSITOS ADUANALES	111,458.85	1,817,179.84	1,758,466.45	52,745.46	58,713.39
	TESORERIA NAC. DE RECAUDO -SAT-	0.00	9,878,888,069.09	9,965,036,320.16	86,148,251.07	-86,148,251.07
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,770,413.73	9,940,532,128.18	10,062,441,198.68	124,679,484.23	-121,909,070.50
INTERNACIONAL, S.A.	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT	0.00	6,370,488,705.53	6,439,890,670.96	69,401,965.43	-69,401,965.43
	Total INTERNACIONAL, S.A.	0.00	6,370,488,705.53	6,439,890,670.96	69,401,965.43	-69,401,965.43
CITIBANK	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT CITIBANK	0.00	2,660,724,822.93	2,734,556,104.91	73,831,281.98	-73,831,281.98

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 : 3 DE 3
FECHA : 2/11/2023
HORA : 15:47.53
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

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	2,660,724,822.93	2,734,556,104.91	73,831,281.98	-73,831,281.98
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT	0.00	73,874,394.94	74,616,652.36	742,257.42	-742,257.42
	Total VIVIBANCO S.A.	0.00	73,874,394.94	74,616,652.36	742,257.42	-742,257.42
BANCO FICOHSA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT FICOHSA GUATEMALA, S. A.	0.00	75,437,845.62	75,795,872.65	358,027.03	-358,027.03
	Total BANCO FICOHSA GUATEMALA SOCIEDAD ANON	0.00	75,437,845.62	75,795,872.65	358,027.03	-358,027.03
BANCO PROMERICA,	TES. NAC. RECAUDO SAT PROMERICA	0.00	1,448,036,253.12	1,472,023,018.02	23,986,764.90	-23,986,764.90
	Total BANCO PROMERICA,	0.00	1,448,036,253.12	1,472,023,018.02	23,986,764.90	-23,986,764.90
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT "AMERICA CENTRAL"	0.00	10,748,042,823.50	10,788,701,690.20	40,658,866.70	-40,658,866.70
	Total BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	0.00	10,748,042,823.50	10,788,701,690.20	40,658,866.70	-40,658,866.70
AGROMERCANTIL DE GUATEMALA	TES NAC RECAUDO SAT BAM	0.00	5,166,905,820.50	5,158,348,497.20	-8,557,323.30	8,557,323.30
	Total AGROMERCANTIL DE GUATEMALA	0.00	5,166,905,820.50	5,158,348,497.20	-8,557,323.30	8,557,323.30
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	TESORERIA NACIONAL (RECAUDO SAT)	0.00	12,611,824,478.73	12,849,708,605.95	237,884,127.22	-237,884,127.22
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	0.00	12,611,824,478.73	12,849,708,605.95	237,884,127.22	-237,884,127.22
BANCO INV, SOCIEDAD ANONIMA.	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT BANCO INV	0.00	6,962,658.04	6,965,641.68	2,983.64	-2,983.64
	Total BANCO INV, SOCIEDAD ANONIMA.	0.00	6,962,658.04	6,965,641.68	2,983.64	-2,983.64
GRAN TOTAL		18,646,513,296.41	313,741,859,964.48	315,679,978,553.68	20,584,631,885.61	-1,938,118,589.20