

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 : 3/07/2024

HORA : 9:56.15

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

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	15,076,467.31	1,068,844.86	400,667.56	14,408,290.01	668,177.30
	CUENTA UNICA DE PRESTAMOS-TES-NAC-QUETZALES	196,251,995.68	838,230.00	25,028,060.93	220,441,826.61	-24,189,830.93
	CUENTA UNICA DE DONACIONES-TES.NAC-QUETZALES	21,708,455.62	33,188.93	0.00	21,675,266.69	33,188.93
	GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN-CUENTA UNICA NACIONAL	11,351,923,089.43	11,555,552,658.85	8,372,736,045.93	8,169,106,476.51	3,182,816,612.92
	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	4,285,129.78	396,187.82	0.00	3,888,941.96	396,187.82
	GOB.REP.FDO.COMUN INGR.PRIVATIVOS TES. NAC.	2,486,372,453.80	67,982,809.40	90,144,863.50	2,508,534,507.90	-22,162,054.10
	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	796,993,570.89	1,711,631,766.73	1,623,000,000.00	708,361,804.16	88,631,766.73
	CUENTA UNICA DE DONACIONES-TES.NAC-DOLARES	10,791,246.05	620,584.83	49,751.95	10,220,413.17	570,832.88
	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	12,950,116.74	1,447,107.00	323,242.54	11,826,252.28	1,123,864.46
	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	66,024.65	0.00	10.03	66,034.68	-10.03
	PROGRAMA LUCHA CONTRA LAS EXCLUSIONES EN GUATEMALA-ALA/2004/016/846/TES. NAC.	270.90	3.89	0.00	267.01	3.89
	FONDO DE AMORTIZACION - PRESTAMOS EXTERNOS	4,494,934.00	143,404,162.26	141,015,666.41	2,106,438.15	2,388,495.85
	VTA.DE CERT.DE INVER.EN VALORES PUBLICOS	1,390,073,137.93	2,118,437,984.02	6,750,436,048.73	6,022,071,202.64	-4,631,998,064.71
	DEPOSITOS TRANSITORIOS/TESORERIA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TESORERIA NACIONAL	1,151,446,605.71	8,768,995,294.76	9,654,627,050.26	2,037,078,361.21	-885,631,755.50
	CUENTA UNICA DE PRESTAMOS-TES-NAC-US DOLARES	361,880,664.63	59,508,873.48	2,368,351.46	304,740,142.61	57,140,522.02

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 : 3/07/2024

HORA : 9:56.15

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	Total BANCO DE GUATEMALA	18,508,979,269.72	24,429,917,696.83	26,660,129,759.30	20,739,191,332.19	-2,230,212,062.47
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					
	REINTEGROS DE LA TESORERIA NACIONAL	908,764.54	2,442,166.43	2,520,572.05	987,170.16	-78,405.62
	OBLIGACIONES DEL ESTADO-TESORERIA NACIONAL-CHN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT CHN	480,902.79	33,947,742.07	35,028,435.40	1,561,596.12	-1,080,693.33
	TESORERIA NACIONAL, DEPOSITOS FONDO COMUN -CHN-	4,156,075.41	11,553,999.37	8,877,495.77	1,479,571.81	2,676,503.60
	TESORERIA NACIONAL TCI-TN	1,036,911.33	3,621,677.76	3,610,220.16	1,025,453.73	11,457.60
	Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	6,582,654.07	51,565,585.63	50,036,723.38	5,053,791.82	1,528,862.25
	DE LOS TRABAJADORES					
	TES. NAC. RECAUDO SAT-TRABAJADORES	-852,871.31	53,332,047.45	57,347,430.97	3,162,512.21	-4,015,383.52
	Total DE LOS TRABAJADORES	-852,871.31	53,332,047.45	57,347,430.97	3,162,512.21	-4,015,383.52
	INMOBILIARIO, S.A.					
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT INMO	2,398,935.15	32,138,485.31	31,815,796.44	2,076,246.28	322,688.87
	Total INMOBILIARIO, S.A.	2,398,935.15	32,138,485.31	31,815,796.44	2,076,246.28	322,688.87
	INDUSTRIAL, S.A.					
	TES NAC RECAUDO SAT BI	268,649,792.93	3,434,077,494.23	3,496,640,044.52	331,212,343.22	-62,562,550.29
	Total INDUSTRIAL, S.A.	268,649,792.93	3,434,077,494.23	3,496,640,044.52	331,212,343.22	-62,562,550.29
	BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
	TES. NAC. CONTRIBUCION VOLUNTARIA CLASES PASIVAS	2,792,125.24	10,626,458.95	13,681,113.58	5,846,779.87	-3,054,654.63
	TESORERIA NACIONAL REINTEGROS CLASES PASIVAS	362,045.55	1,094,046.48	823,835.53	91,834.60	270,210.95
	TESORERIA NACIONAL DEPOSITOS ADUANALES	0.00	112,527.86	112,527.86	0.00	0.00
	TESORERIA NAC. DE RECAUDO -SAT-	43,978,239.76	939,228,331.83	979,410,176.77	84,160,084.70	-40,181,844.94
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	47,132,410.55	951,061,365.12	994,027,653.74	90,098,699.17	-42,966,288.62
	INTERNACIONAL, S.A.					
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT	78,491,581.07	561,334,175.63	526,312,265.89	43,469,671.33	35,021,909.74
	Total INTERNACIONAL, S.A.	78,491,581.07	561,334,175.63	526,312,265.89	43,469,671.33	35,021,909.74
	CITIBANK					
	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT CITIBANK	24,032,309.12	192,202,146.58	189,548,683.80	21,378,846.34	2,653,462.78

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 : 3/07/2024

HORA : 9:56.15

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	Total CITIBANK	24,032,309.12	192,202,146.58	189,548,683.80	21,378,846.34	2,653,462.78
VIVIBANCO S.A.	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT	37,483.03	6,668,084.93	6,766,187.39	135,585.49	-98,102.46
	Total VIVIBANCO S.A.	37,483.03	6,668,084.93	6,766,187.39	135,585.49	-98,102.46
BANCO FICOHSA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT FICOHSA GUATEMALA, S. A.	320,870.08	32,905,128.29	34,823,960.31	2,239,702.10	-1,918,832.02
	Total BANCO FICOHSA GUATEMALA SOCIEDAD ANON	320,870.08	32,905,128.29	34,823,960.31	2,239,702.10	-1,918,832.02
BANCO PROMERICA,	TES. NAC. RECAUDO SAT PROMERICA	7,402,999.98	111,524,717.95	110,953,604.02	6,831,886.05	571,113.93
	Total BANCO PROMERICA,	7,402,999.98	111,524,717.95	110,953,604.02	6,831,886.05	571,113.93
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT "AMERICA CENTRAL"	26,928,910.47	839,289,892.31	846,665,976.47	34,304,994.63	-7,376,084.16
	Total BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	26,928,910.47	839,289,892.31	846,665,976.47	34,304,994.63	-7,376,084.16
AGROMERCANTIL DE GUATEMALA	TES NAC RECAUDO SAT BAM	32,664,790.85	420,464,138.73	422,778,714.47	34,979,366.59	-2,314,575.74
	Total AGROMERCANTIL DE GUATEMALA	32,664,790.85	420,464,138.73	422,778,714.47	34,979,366.59	-2,314,575.74
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	TESORERIA NACIONAL (RECAUDO SAT)	78,016,111.04	863,496,857.70	952,099,758.93	166,619,012.27	-88,602,901.23
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	78,016,111.04	863,496,857.70	952,099,758.93	166,619,012.27	-88,602,901.23
BANCO INV, SOCIEDAD ANONIMA.	TESORERIA NACIONAL RECAUDO SAT BANCO INV	596,592.36	5,379,943.89	4,946,654.46	163,302.93	433,289.43
	Total BANCO INV, SOCIEDAD ANONIMA.	596,592.36	5,379,943.89	4,946,654.46	163,302.93	433,289.43
GRAN TOTAL		19,081,381,839.11	31,985,357,760.58	34,384,893,214.09	21,480,917,292.62	-2,399,535,453.51