

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DE 2004
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
<u>CON NO RESIDENTES</u>		27,264,559,153.59	<u>CON NO RESIDENTES</u>
ORO MONETARIO	712,882,359.75	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	3,706,886.12
TENENCIA DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA	66,398,463.40	OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	556,611,589.61
NUMERARIO DEL EXTERIOR	7,867,138.08	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	2,918,705,220.64
DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	6,264,020,982.63		
INVERSIONES EN VALORES DEL EXTERIOR	16,431,376,918.92		
ACUERDOS DE PAGO Y CONVENIOS DE COMPENSACION Y CREDITO RECIPROCO	16,179,527.98		
OTROS ACTIVOS	200,790,451.22		
APORTACIONES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	3,565,043,311.61		
	<hr/>		
<u>CON RESIDENTES</u>		20,132,536,111.95	<u>CON RESIDENTES</u>
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	25,806,000.00	NUMERARIO NACIONAL	11,122,580,382.27
CREDITO INTERNO	336,119,433.60	DEPOSITOS MONETARIOS	4,387,238,864.65
RESTITUCIONES DE PATRIMONIO POR COBRAR AL ESTADO	17,739,523,700.06	PASIVOS CUASIMONETARIOS	745,986,906.52
OTROS ACTIVOS	2,031,086,978.29	TITULOS DEL BANCO CENTRAL	17,025,854,637.24
	<hr/>	DEPOSITOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,748,709,933.35
		OTROS PASIVOS	1,527,091,495.66
			<hr/>
		<u>PATRIMONIO</u>	3,360,609,349.48
			<hr/>
Total del Activo	<hr/> <hr/>	Total del Pasivo y Patrimonio	<hr/> <hr/>
	47,397,095,265.54		47,397,095,265.54

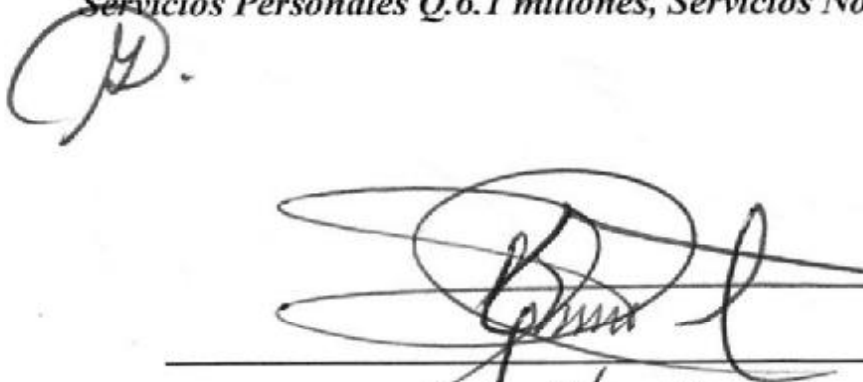
TIPO DE CAMBIO AL 31 DE ENERO DE 2004 US\$ 1 = Q. 8.10951

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA : 423,305,028,344.77

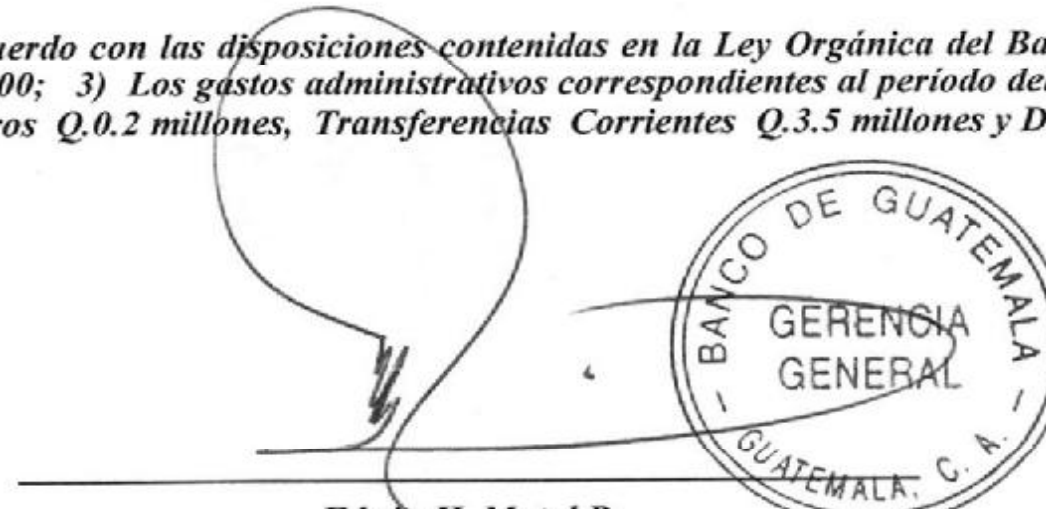
GUATEMALA, 2 DE FEBRERO DE 2004

NOTAS:

1) El presente Balance General del Banco de Guatemala al 31 de enero de 2004, se elaboró de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala; 2) los saldos de las cuentas expresados en moneda extranjera, están valuadas al tipo de cambio de referencia comprador al 31 de enero de 2004 de Q.8.10951 por US\$1.00; 3) Los gastos administrativos correspondientes al periodo del 01 al 31 de enero de 2004 ascienden a Q.13.3 millones, integrados de la manera siguiente: Servicios Personales Q.6.1 millones, Servicios No Personales Q.3.1 millones, Materiales y Suministros Q.0.2 millones, Transferencias Corrientes Q.3.5 millones y Depreciaciones y Amortizaciones por Q.0.4 millones.


Carlos Manuel Lopez J.
Jefe Sección de Contabilidad




Edwin H. Matul R.
Gerente General




Victor Hugo Mazariegos E.
Auditor Interno

