



BALANCE GENERAL DEL BANCO DE GUATEMALA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2006
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO

CON NO RESIDENTES

ORO MONETARIO	1,011,180,388.77
TENENCIA DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA	44,775,749.43
NUMERARIO DEL EXTERIOR	7,126,450.14
DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	163,403,720.43
INVERSIONES EN VALORES DEL EXTERIOR	29,367,207,884.82
ACUERDOS DE PAGO Y CONVENIOS DE COMPENSACIÓN Y CRÉDITO RECÍPROCO	8,763,100.89
OTROS ACTIVOS	176,322,659.35
APORTACIONES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	<u>3,343,861,891.41</u>

CON RESIDENTES

INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	4,209,000.00
CRÉDITO INTERNO	291,276,257.92
BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA ADQUIRIDOS DEL FOPA SEGÚN RESOLUCIÓN JM-123-2006	471,347,320.93
BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA RECIBIDOS PARA CUBRIR DEFICIENCIAS NETAS	2,123,238,423.00
RESTAURACIONES DE PATRIMONIO POR COBRAR AL ESTADO	18,333,313,109.74
OTROS ACTIVOS	<u>4,559,777,500.51</u>

TOTAL DEL ACTIVO

34,122,641,845.24

25,783,161,612.10

59,905,803,457.34

PASIVO

CON NO RESIDENTES

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	<u>2,728,248,167.18</u>
---	-------------------------

CON RESIDENTES

NUMERARIO NACIONAL	15,214,380,646.67
DEPÓSITOS MONETARIOS	8,694,029,140.88
PASIVOS CUASIMONETARIOS	1,312,994,417.34
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	14,914,060,609.41
DEPÓSITOS DEL GOBIERNO GENERAL	10,024,371,259.75
OTROS PASIVOS	<u>4,160,075,129.55</u>

PATRIMONIO

2,728,248,167.18

54,319,911,203.60

2,857,644,086.56

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

59,905,803,457.34

TIPO DE CAMBIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2006 US\$ 1 = Q 7.58908

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA: 600,688,525,721.10

Guatemala, 2 de Noviembre de 2006

NOTAS:

1) El presente Balance General del Banco de Guatemala al 31 de octubre de 2006, 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 valuados al tipo de cambio de referencia comprador al 31 de octubre de 2006 de Q7.58908 por US\$1.00; 3) Los gastos administrativos correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2006 ascienden a Q261.5 millones, integrados de la manera siguiente: Servicios Personales Q127.7 millones, Servicios No Personales Q37.8 millones, Materiales y Suministros Q6.4 millones, Transferencias Corrientes Q44.0 millones y Depreciaciones y Amortizaciones por Q45.6 millones.

Héctor A. Del Cid S.
Director Departamento de Contabilidad

Carlos Rafael García
Gerente General

Bernardina González Leiva
Auditor Interno