

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
 FECHA : 21/
 HORA : 8:3
 REPORTE: R001

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

| BANCO | CUENTA | SALDO ANTERIOR (1) | MONTO DEBITO (2) | MONTO CREDITO (3) | NUEVO SALDO (4) | VAF (5) = |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| BANCO DE GUATEMALA | | | | | | |
| | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ | 652.00 | 2,900,704.00 | 3,026,925.00 | 126,873.00 | |
| | Total BANCO DE GUATEMALA | 652.00 | 2,900,704.00 | 3,026,925.00 | 126,873.00 | |
| BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | |
| | SEJUST FONDOS UNION EUROPEA P.P.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ | 288,950.91 | 3,320,442.93 | 3,278,620.85 | 247,128.83 | |
| | Total BANCO DE DESARROLLO RURAL. | 288,950.91 | 3,320,442.93 | 3,278,620.85 | 247,128.83 | |
| GRAN TOTAL | | 289,602.91 | 6,221,146.93 | 6,305,545.85 | 374,001.83 | |

DE 1
/04/2026
15.03
815965.rpt

RIACIÓN
= (2) - (3)

-126,221.00

-126,221.00

0.00

41,822.08

41,822.08

-84,398.92