

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informacion de Oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9

Cuentas de Tesoreria Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1

FECHA : 03/07/2026

HORA : 15:00

REPORTE: R001

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 31/07/2026

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	8,380,888.00	9,161,872.00	781,636.00	
	Total BANCO DE GUATEMALA	652.00	8,380,888.00	9,161,872.00	781,636.00	
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	8,690,770.63	8,786,309.54	384,489.82	
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	288,950.91	8,690,770.63	8,786,309.54	384,489.82	
	GRAN TOTAL	289,602.91	17,071,658.63	17,948,181.54	1,166,125.82	

DE1

108/2026

:27.43

815965.rpt

RIACIÓN

= (2) - (3)

-780,984.00

-780,984.00

0.00

-95,538.91

-95,538.91

-876,522.91