

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informacion de Oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
Depositos constituidos con fondos públicos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 9:06.16
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 28/02/2024

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	INDE CUENTA ESPECIAL	0.00	78.24	0.00	-78.24	78.24
	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	481.62	0.00	0.00	481.62	0.00
	MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85	0.00	2,300,375.14	2,300,375.14	0.00	0.00
	FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS	0.00	453,161.46	400,024.00	-53,137.46	53,137.46
	DIRECCION GENERAL DE ENERGIA (FONDOS PRIVATIVO INTERNO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECCION GENERAL DE MINERIA (FONDOS PRIVATIVOS INTERNOS)	1.27	0.00	0.00	1.27	0.00
	FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS	0.00	21,355.91	0.00	-21,355.91	21,355.91
	[ATN/OC-11191-GU] APOYO GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL P/ FOMENTO PARTICIPACION PRIV. EN DESA. DE FUENTES REN. ENERGIA GUA	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00
	[ATN/OC-10767-GU] PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLES	17,731.68	0.00	0.00	17,731.68	0.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	18,214.94	2,774,970.75	2,700,399.14	-56,356.67	74,571.61
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	COOP. TEC. NO REEMB. COMISION NACIONAL ENERGIA ELECTRICA ATN-8910-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL		18,214.94	2,774,970.75	2,700,399.14	-56,356.67	74,571.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 9:10.06
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2024

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD	SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO
2 PRIVATIVAS - GOBIERNO CENTRAL							
BANCO: 1							
GT41BAGU01010000000001104074	11-0000-0000	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	1113 - 0014 - 000-00	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	481.62	0.00	481.62
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1				TOTAL BANCO: 1			
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1				TOTAL ORIGEN: CUENT			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 9:10.06
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2024

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD	SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO	
6	PROVEEDOR							
BANCO:	1							
GT31BAGU01010000000001301746	11-0000-0000	INDE CUENTA ESPECIAL	1113 - 0014 - 000-00	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	0.00	43,609.58	43,609.58	0.00
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1				TOTAL BANCO: 1	0.00	43,609.58	43,609.58	0.00
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1				TOTAL ORIGEN: CUENT	0.00	43,609.58	43,609.58	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 9:10.06
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2024

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD	SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO
9	FONDO ROTATIVO INTERNO						
BANCO:	1						
GT43BAGU01010000000001110246	11-0000-0000	MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85	1113 - 0014 - 000-00	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	0.00	380,185.61	0.00
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1				TOTAL BANCO: 1	0.00	380,185.61	0.00
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1				TOTAL ORIGEN: CUENT	0.00	380,185.61	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 9:10.06
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2024

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD	SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO
37 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO INTERNO							
BANCO: 1							
GT49BAGU01010000000001126143	11-0000-0000	DIRECCION GENERAL DE ENERGIA (FONDOS PRIVATIVO INTERNO)	1113 - 0014 - 000-00 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
GT54BAGU01010000000001126150	11-0000-0000	DIRECCION GENERAL DE MINERIA (FONDOS PRIVATIVOS INTERNOS)	1113 - 0014 - 000-00 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	1.27	1.27	0.00	1.27
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 2			TOTAL BANCO: 1	1.27	1.27	0.00	1.27
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 2			TOTAL ORIGEN: CUENT	1.27	1.27	0.00	1.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 9:10.06
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2024

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD	SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO
54		CUENTA UNICA DE DONACIONES					
BANCO: 1							
11301860053	61-0402-0118	[ATN/OC-11191-GU] APOYO GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL P/ FOMENTO PARTICIPACION PRIV. EN DESA. DE FUENTES REN. ENERGIA GUA	1113 - 0014 - 000-00 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	0.37	0.00	0.00	0.37
11301860062	61-0402-0114	[ATN/OC-10767-GU] PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLES	1113 - 0014 - 000-00 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	17,731.68	0.00	0.00	17,731.68
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 2				17,732.05	0.00	0.00	17,732.05
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 2							
			TOTAL BANCO: 1	17,732.05	0.00	0.00	17,732.05
			TOTAL ORIGEN: CUENT	17,732.05	0.00	0.00	17,732.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 9:10.06
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2024

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD	SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO	
55	FONDO ROTATIVO DE DONACIONES							
BANCO:	45							
GT80GTC001010000006600014464	11-0000-0000	COOP. TEC. NO REEMB. COMISION NACIONAL ENERGIA ELECTRICA ATN-8910-GU	1113 - 0014 - 000-00	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	0.00	279,444.90	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1				TOTAL BANCO: 45				
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1				TOTAL ORIGEN: CUENT				
TOTAL GENERAL CUENTAS MONETARIAS: 10				TOTAL GENERAL:				
				18,214.94	703,241.36	43,609.58	18,214.94	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

Informe Transacciones Bancos Detalle

Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 5/03/2024
HORA : 9:12.17
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2024

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF	CONC.	
BANCO :	1	CUENTA :	GT31BAGU01010	DESCRIPCION :	INDE CUENTA ESPECIAL
			000000001301746		
TIPO TRANSACCION :	0	Saldo Cuenta			
03/01/2024	0		N	43,609.58	
TOTAL OPERACION BANCO :	0	1		0.00	
TIPO TRANSACCION :	4	Notas de Debito			
03/01/2024	30005		N	78.24	AJUSTE A LA PROVISION PARA GASTOS DE LA CARTA DE CREDITO NO 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION (INDE) A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR INTERMEDIO DE CITIBANK, N.A.
TOTAL OPERACION BANCO :	4	1		78.24	
BANCO :	1	CUENTA :	GT41BAGU01010	DESCRIPCION :	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
			000000001104074		
TIPO TRANSACCION :	0	Saldo Cuenta			
31/01/2024	0		N	0.00	
29/02/2024	0		N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :	0	2		0.00	
BANCO :	1	CUENTA :	GT43BAGU01010	DESCRIPCION :	MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85
			000000001110246		
TIPO TRANSACCION :	0	Saldo Cuenta			
10/01/2024	0		N	2,300,375.14	
15/01/2024	0		N	0.00	
31/01/2024	0		N	0.00	
29/02/2024	0		N	31,064.24	
01/03/2024	0		N	380,185.61	
04/03/2024	0		N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :	0	6		0.00	
TIPO TRANSACCION :	2	Notas de Credito			
10/01/2024	30035		N	2,300,375.14	(SOI) ORDEN DE PAGO ENVIADA POR PERENCO GUATEMALA LIMITED, PARA CRÉDITO A LA CUENTA No. GT43BAGU0101000000001110246 MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85, BAJO REF. ACDO. GUB.675-85 CONTRATO 2-85 NUMERAL 23.1.2.3 / 70%CAPACITACION ANUAL AÑO 2024, ACDO. GUB.782-89 CONTRATO 1-89 NUMERAL 16 / 70%CAPACITACION ANUAL AÑO 2024, ACDO. GUB.131-2019 CONTRATO 1-19 NUMERAL 9.10 / 70%CAPACITACION ANUAL AÑO 2024. USD 294,159.60 TC7.82016.
29/02/2024	30142		N	4,485.97	(SOI) SEGUN OFICIO TESO-UDAF-0165-2024 DEL MEM, SE REBAJA DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA EL VALOR DE LA ORDEN DE PAGO ENVIADA POR CITY PETEN S DE R L PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT43BAGU0101000000001110246 MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85, REF. LIQUIDACION PROVISIONAL DE REGALIAS DE GAS NATURAL COMERCIAL DEL CONTRATO 1-2006, CORRESPONDIENTE AL CAMPO OCULTUN, DEL MES DE ENERO DE 2024. USD 574.43 TC7.80942 DEL 26.02.2024.
29/02/2024	30147		N	26,578.27	(SOI) SEGUN OFICIO TESO-UDAF-0164-2024 DEL MEM, SE REG OP ENVIADA POR CITY PETEN S DE R L PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT43BAGU0101000000001110246 MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85, REF. LIQUIDACION PROVISIONAL DE REGALIAS DE GAS NATURAL DE BOCA DE POZO DEL CONTRATO 1-2006, CORRESPONDIENTE AL CAMPO OCULTUN, DEL MES DE ENERO DE 2024. USD 3,403.36 TC7.80942 DEL 26.02.2024.
01/03/2024	30138		N	349,121.37	(SOI) SEGUN OFICIO TESO-UDAF-0163-2024 DEL MEM, SE REG OP ENVIADA POR CITY PETEN S DE R L PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT43BAGU0101000000001110246 MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85, REF. LIQUIDACION PROVISIONAL DE REGALIAS DE CONDENSADO DEL CONTRATO 1-2006, CORRESPONDIENTE AL CAMPO OCULTUN, DEL MES DE ENERO DE 2024. USD 44,705.16 TC7.80942 DEL 26.02.2024.
TOTAL OPERACION BANCO :	2	4		2,680,560.75	
TIPO TRANSACCION :	4	Notas de Debito			
15/01/2024	80015		N	2,300,375.14	OFICIO NO. 0027-2024 DEL 15/01/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 111798-5 GOB.REP.FDO.COMUN INGRESOS PRIVATIVOS TES. NAC. PAGO DE PERENCO GUATEMALA LIMITED POR 70% DE CAPACITACION ANUAL AÑO 2024.
04/03/2024	80011		N	380,185.61	OFICIO NO. 0193-2024 DEL 04/03/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 110001-5 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN-CUENTA ÚNICA NACIONAL. POR PAGO DE REGALIAS PARA FINANCIAR GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN VIGENTE.
TOTAL OPERACION BANCO :	4	2		2,680,560.75	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

Informe Transacciones Bancos Detalle

Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 5/03/2024
HORA : 9:12.17
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2024

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF	CONC.	
BANCO :	1	CUENTA :	GT48BAGU01010	DESCRIPCION :	FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS
			000000001123348		
TIPO TRANSACCION :	0	Saldo Cuenta			
02/01/2024	0			N	0.00
31/01/2024	0			N	0.00
01/02/2024	0			N	400,000.00
02/02/2024	0			N	0.00
29/02/2024	0			N	0.00
TOTAL OPERACION BANCO :	0	5			0.00
TIPO TRANSACCION :	1	Depositos			
02/02/2024	751897			N	24.00
TOTAL OPERACION BANCO :	1	1			24.00
TIPO TRANSACCION :	2	Notas de Credito			
01/02/2024	86555	20240201SC0271898384	1737	N	400,000.00
					TRF-1737 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT48BAGU0101000000001123348 FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20240201SC0271898384
TOTAL OPERACION BANCO :	2	1			400,000.00
TIPO TRANSACCION :	4	Notas de Debito			
02/01/2024	80011			N	53,137.46
					OFICIO NO. 0001-2024 DEL 02/01/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 111798-5 GOB.REP.FDO.COMUN INGRESOS PRIVATIVOS TES. NAC. POR LIQUIDACION DEL FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS NUMERO 2 Y 3 DEL AÑO 2023.
02/02/2024	80012			N	24.00
					COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 263-2023 DEL 21/12/2023, OFICIO NO. 00101-2024 DEL 02/02/2024, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
02/02/2024	80012			N	400,000.00
					OFICIO NO. 00101-2024 DEL 02/02/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 100070-2 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PARA CF CUENTA NO. GT81BRRL0101000003445973399 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
TOTAL OPERACION BANCO :	4	3			453,161.46
BANCO :	1	CUENTA :	GT96BAGU01010	DESCRIPCION :	FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG. Y MINAS
			000000001122969		
TIPO TRANSACCION :	0	Saldo Cuenta			
02/01/2024	0			N	0.00
31/01/2024	0			N	0.00
29/02/2024	0			N	0.00
TOTAL OPERACION BANCO :	0	3			0.00
TIPO TRANSACCION :	4	Notas de Debito			
02/01/2024	80010			N	21,355.91
					OFICIO NO. 0002-2024 DEL 02/01/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 110001-5 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN-CUENTA ÚNICA NACIONAL. POR LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.
TOTAL OPERACION BANCO :	4	1			21,355.91