

**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  
 Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 11:57.50  
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	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	2,756,513.41	2,756,513.41	0.00	0.00
	FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS	0.00	1,305,928.40	1,252,790.94	-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
<b>Total</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>18,214.94</b>	<b>4,083,875.96</b>	<b>4,009,304.35</b>	<b>-56,356.67</b>	<b>74,571.61</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	COOP. TEC. NO REEMB. COMISION NACIONAL ENERGIA ELECTRICA ATN-8910-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>18,214.94</b>	<b>4,083,875.96</b>	<b>4,009,304.35</b>	<b>-56,356.67</b>	<b>74,571.61</b>

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

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 11:59.15  
 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
<b>2 PRIVATIVAS - GOBIERNO CENTRAL</b>								
<b>BANCO: 1</b>								
GT41BAGU01010000000001104074	11-0000-0000	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	1113 - 0014 - 000-00	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	481.62	0.00	0.00	481.62
<b>TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1</b>					<b>481.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>481.62</b>
<b>TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1</b>					<b>481.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>481.62</b>
					<b>TOTAL BANCO: 1</b>			
					<b>TOTAL ORIGEN: CUENT</b>			

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

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 11:59.15  
 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
<b>TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1</b>				<b>TOTAL BANCO: 1</b>	<b>0.00</b>	<b>43,609.58</b>	<b>43,609.58</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1</b>				<b>TOTAL ORIGEN: CUENT</b>	<b>0.00</b>	<b>43,609.58</b>	<b>43,609.58</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 11:59.15  
 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 ENERGÍA Y MINAS	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1</b>				<b>TOTAL BANCO: 1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1</b>				<b>TOTAL ORIGEN: CUENT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 11:59.15  
 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
<b>11 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL</b>							
<b>BANCO: 1</b>							
GT96BAGU01010000000001122969	11-0000-0000	FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS	1113 - 0014 - 000-00	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1</b>				<b>TOTAL BANCO: 1</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1</b>				<b>TOTAL ORIGEN: CUENT</b>	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 11:59.15  
 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
<b>36 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO INSTITUCIONAL</b>							
<b>BANCO: 1</b>							
GT48BAGU01010000000001123348	11-0000-0000	FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS	1113 - 0014 - 000-00	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1</b>				<b>TOTAL BANCO: 1</b>			
<b>TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1</b>				<b>TOTAL ORIGEN: CUENT</b>			

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

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 11:59.15  
 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
<b>37</b>		<b>FONDO ROTATIVO PRIVATIVO INTERNO</b>					
<b>BANCO: 1</b>							
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
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
<b>TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 2</b>				<b>TOTAL BANCO: 1</b>	<b>1.27</b>	<b>1.27</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS ORIGEN: 2</b>				<b>TOTAL ORIGEN: CUENT</b>	<b>1.27</b>	<b>1.27</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 11:59.15  
 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		<b>CUENTA UNICA DE DONACIONES</b>					
<b>BANCO: 1</b>							
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 ENERGÍA 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 ENERGÍA Y MINAS	17,731.68	0.00	0.00	17,731.68
<b>TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 2</b>			<b>TOTAL BANCO: 1</b>	<b>17,732.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,732.05</b>
<b>TOTAL CUENTAS ORIGEN: 2</b>			<b>TOTAL ORIGEN: CUENT</b>	<b>17,732.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,732.05</b>



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

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 11:59.15  
 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	
<b>55 FONDO ROTATIVO DE DONACIONES</b>								
<b>BANCO: 45</b>								
G780GTC001010000006600014464	11-0000-0000	COOP. TEC. NO REEMB. COMISION NACIONAL ENERGIA ELECTRICA AIN-8910-GU	1113 - 0014 - 000-00	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	0.00	279,444.90	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1</b>				<b>TOTAL BANCO: 45</b>				
<b>TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1</b>				<b>TOTAL ORIGEN: CUENT</b>				
<b>TOTAL GENERAL CUENTAS MONETARIAS: 10</b>				<b>TOTAL GENERAL:</b>				
					18,214.94	323,055.75	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 4  
FECHA : 16/01/2025  
HORA : 12:00.47  
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 CRÉDITO 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	
30/04/2024	0		N	0.00	
31/05/2024	0		N	0.00	
31/07/2024	0		N	0.00	
30/09/2024	0		N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :		0	6	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	
26/04/2024	0		N	75,952.66	
30/04/2024	0		N	75,952.66	
10/05/2024	0		N	0.00	
31/05/2024	0		N	0.00	
31/07/2024	0		N	0.00	
30/09/2024	0		N	0.00	
31/10/2024	0		N	0.00	
31/12/2024	0		N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :		0	14	0.00	
TIPO TRANSACCION :	2	Notas de Credito			
10/01/2024	30035		N	2,300,375.14	(SOI) ORDEN DE PAGO ENVIADA POR FERENCO 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.

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 4

FECHA : 16/01/2025

HORA : 12:00.47

REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2024

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF CONC.		
29/02/2024	30147		N	26,578.27	(SO) 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 FIDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85, REF. LIQUIDACION PROVISIONAL DE REGALIAS DE GAS NATURAL DE BOCA DE POZO DEL CONTRATO I-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	(SO) 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 FIDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85, REF. LIQUIDACION PROVISIONAL DE REGALIAS DE CONDENSADO DEL CONTRATO I-2006, CORRESPONDIENTE AL CAMPO OCULTUN, DEL MES DE ENERO DE 2024. USD 44,705.16 TC7.80942 DEL 26.02.2024.
26/04/2024	30032		N	75,952.66	(SO) ORDEN DE PAGO ENVIADA POR PERENCO GUATEMALA LIMITED, PARA CRÉDITO A LA CUENTA No. GT43BAGU0101000000001110246 MIN.ENERGIA Y MINAS FIDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85, BAJO REF. SALDO 30% CAPACITACION AÑO 2022, CONTRATO 2-85 SEGUN RESOLUCION DGH-1510-2024. USD 9,767.06 TC7.77641.
<b>TOTAL OPERACION BANCO :</b>			<b>2 5</b>	<b>2,756,513.41</b>	
<b>TIPO TRANSACCION :</b>			<b>4</b>	<b>Notas de Debito</b>	
15/01/2024	80015		N	2,300,375.14	OFICIO NO. 0027-2024 DEL 15/01/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 111798-5 GOB.REP.FDO.COMUN INGRESOS PRIVATIVOS TES. NAC. 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 ENERGÍA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 110001-5 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN-CUENTA ÚNICA NACIONAL. POR PAGO DE REGALÍAS PARA FINANCIAR GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN VIGENTE.
10/05/2024	80013		N	75,952.66	OFICIO NO. 0321-2024 DEL 10/05/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 111798-5 GOB.REP.FDO.COMUN INGRESOS PRIVATIVOS TES. NAC. PARA CAPACITACION DE PERSONAL DEL MEM CON EL APOYO DE PERENCO GUATEMALA LIMITED.
<b>TOTAL OPERACION BANCO :</b>			<b>4 3</b>	<b>2,756,513.41</b>	
<b>BANCO :</b>	<b>1</b>	<b>CUENTA :</b>	<b>GT48BAGU01010</b>	<b>DESCRIPCION :</b>	<b>FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS</b>
<b>TIPO TRANSACCION :</b>			<b>0</b>	<b>Saldo Cuenta</b>	
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	-
30/04/2024	0		N	0.00	-
14/05/2024	0		N	400,000.00	-
15/05/2024	0		N	0.00	-
31/05/2024	0		N	0.00	-
31/07/2024	0		N	0.00	-
20/08/2024	0		N	273.81	-
22/08/2024	0		N	0.00	-
26/08/2024	0		N	450,000.00	-
27/08/2024	0		N	0.00	-
30/09/2024	0		N	0.00	-
31/10/2024	0		N	0.00	-
23/12/2024	0		N	2,445.13	-
26/12/2024	0		N	0.00	-
31/12/2024	0		N	0.00	-
<b>TOTAL OPERACION BANCO :</b>			<b>0 19</b>	<b>0.00</b>	
<b>TIPO TRANSACCION :</b>			<b>1</b>	<b>Depositos</b>	
02/02/2024	751897		N	24.00	-
15/05/2024	751898		N	24.00	-
20/08/2024	679043		N	273.81	-

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

Informe Transacciones Bancos Detalle

Expresado en Quetzales  
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 3 DE 4  
FECHA : 16/01/2025  
HORA : 12:00.47  
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2024

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF CONC.		
27/08/2024	679045		N	24.00	
23/12/2024	730297		N	352.00	
23/12/2024	730298		N	2,093.13	
<b>TOTAL OPERACION BANCO :</b>			<b>1 6</b>	<b>2,790.94</b>	
<b>TIPO TRANSACCION :</b>			<b>2</b>	<b>Notas de Credito</b>	
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
14/05/2024	86513	20240514SC0279729938	7760 N	400,000.00	TRF-7760 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT48BAGU0101000000001123348 FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20240514SC0279729938
26/08/2024	87307	20240826SC0285227615	16951 N	450,000.00	TRF-16951 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT48BAGU0101000000001123348 FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20240826SC0285227615
<b>TOTAL OPERACION BANCO :</b>			<b>2 3</b>	<b>1,250,000.00</b>	
<b>TIPO TRANSACCION :</b>			<b>4</b>	<b>Notas de Debito</b>	
02/01/2024	80011		N	53,137.46	OFICIO NO. 0001-2024 DEL 02/01/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 111798-5 GOB.REP.FDO.COMUN INGRESOS PRIVATIVOS TES. NAC. 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. 265-2023 DEL 21/12/2023, OFICIO NO. 00101-2024 DEL 02/02/2024, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
02/02/2024	80012		N	400,000.00	OFICIO NO. 00101-2024 DEL 02/02/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 100070-2 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PARA C/P CUENTA NO. GT81BRRL01010000003445975399 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
15/05/2024	80006		N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 265-2023 DEL 21/12/2023, OFICIO NO. 0327-2024 DEL 15/05/2024, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
15/05/2024	80006		N	400,000.00	OFICIO NO. 0327-2024 DEL 15/05/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 100070-2 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PARA C/P CUENTA NO. GT81BRRL01010000003445975399 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
22/08/2024	80007		N	273.81	OFICIO NO. 0515-2024 DEL 22/08/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 111798-5 GOB.REP.FDO.COMUN INGRESOS PRIVATIVOS TES. NAC. POR LIQUIDACION DEL FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS NUMERO 1 DEL AÑO 2024.
27/08/2024	80014		N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 265-2023 DEL 21/12/2023, OFICIO NO. 0516-2024 DEL 27/08/2024, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
27/08/2024	80014		N	450,000.00	OFICIO NO. 0526-2024 DEL 27/08/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 100070-2 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PARA C/P CUENTA NO. GT81BRRL01010000003445975399 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
26/12/2024	80004		N	2,445.13	OFICIO NO. 0871-2024 DEL 26/12/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 111798-5 GOB.REP.FDO.COMUN INGRESOS PRIVATIVOS TES. NAC. POR LIQUIDACION DEL FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS NUMERO 2 Y 3 DEL AÑO 2024.
<b>TOTAL OPERACION BANCO :</b>			<b>4 9</b>	<b>1,305,928.40</b>	
<b>BANCO :</b>	<b>1</b>	<b>CUENTA :</b>	<b>GT96BAGU0101000000001122969</b>	<b>DESCRIPCION :</b>	<b>FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS</b>
<b>TIPO TRANSACCION :</b>			<b>0</b>	<b>Saldo Cuenta</b>	
02/01/2024	0		N	0.00	
31/01/2024	0		N	0.00	
29/02/2024	0		N	0.00	
30/04/2024	0		N	0.00	
31/05/2024	0		N	0.00	
31/07/2024	0		N	0.00	
30/09/2024	0		N	0.00	
31/10/2024	0		N	0.00	
31/12/2024	0		N	0.00	
<b>TOTAL OPERACION BANCO :</b>			<b>0 9</b>	<b>0.00</b>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

Informe Transacciones Bancos Detalle

Expresado en Quetzales  
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 16/01/2025  
HORA : 12:00.47  
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2024

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF CONC.		
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 ENERGIA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 110001-3 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	