

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Información 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 : 4/03/2025
 HORA : 11:22.44
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,397,937.50	1,397,937.50	0.00	0.00
	FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS	0.00	400,024.00	400,024.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	[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	1,797,961.50	1,797,961.50	18,214.94	0.00
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	1,797,961.50	1,797,961.50	18,214.94	0.00

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 11:23.28
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2025

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	0.00
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1				TOTAL BANCO: 1	481.62	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1	1			TOTAL ORIGEN: CUENT	481.62	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 11:23.28
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2025

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 : 4/03/2025
 HORA : 11:23.28
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2025

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	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1				TOTAL BANCO: 1	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1				TOTAL ORIGEN: CUENT	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 11:23.28
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2025

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD	SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO
11 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL							
BANCO: 1							
GT96BAGU0101000000001122969	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
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1				TOTAL BANCO: 1	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1				TOTAL ORIGEN: CUENT	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 11:23.28
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2025

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD	SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO
36		FONDO ROTATIVO PRIVATIVO INSTITUCIONAL					
BANCO: 1							
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
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1				TOTAL BANCO: 1			
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1				TOTAL ORIGEN: CUENT			
				0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 11:23.28
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00
GTS4BAGU01010000000001126150	11-0000-0000	DIRECCION GENERAL DE MINERIA (FONDOS PRIVATIVOS INTERNOS)	1113 - 0014 - 000-00	1.27	1.27	0.00	1.27
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 2				1.27	1.27	0.00	1.27
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 2							
				TOTAL BANCO: 1	1.27	1.27	0.00
				TOTAL ORIGEN: CUENT	1.27	1.27	0.00

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 11:23.28
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2025

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				TOTAL BANCO: 1	17,732.05	0.00	17,732.05
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 2				TOTAL ORIGEN: CUENT	17,732.05	0.00	17,732.05

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

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 4/03/2025

HORA : 11:23.28

REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2025

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD	SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO	
55	FONDO ROTATIVO DE DONACIONES							
BANCO: 45								
GT80GTCC01010000006600014464	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	0.00	279,444.90	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1				TOTAL ORIGEN: CUENT	0.00	279,444.90	0.00	0.00
TOTAL GENERAL CUENTAS MONETARIAS: 10				TOTAL GENERAL:	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 2
FECHA : 4/03/2025
HORA : 11:24.01
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2025

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF	CONC.	
BANCO :	1	CUENTA :	GT43BAGU01010	DESCRIPCION :	MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85
			000000001110246		
TIPO TRANSACCION :	0	Saldo Cuenta			
09/01/2025	0			N	1,389,076.83
17/01/2025	0			N	1,397,937.50
21/01/2025	0			N	0.00
31/01/2025	0			N	0.00
28/02/2025	0			N	0.00
TOTAL OPERACION BANCO :		0	5		0.00
TIPO TRANSACCION :	2	Notas de Credito			
09/01/2025	30010			N	1,389,076.83
17/01/2025	30010			N	8,860.67
TOTAL OPERACION BANCO :		2	2		1,397,937.50
TIPO TRANSACCION :	4	Notas de Debito			
21/01/2025	80016			N	1,397,937.50
TOTAL OPERACION BANCO :		4	1		1,397,937.50
BANCO :	1	CUENTA :	GT48BAGU01010	DESCRIPCION :	FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS
			000000001123348		
TIPO TRANSACCION :	0	Saldo Cuenta			
31/01/2025	0			N	0.00
12/02/2025	0			N	400,000.00
13/02/2025	0			N	0.00
28/02/2025	0			N	0.00
TOTAL OPERACION BANCO :		0	4		0.00
TIPO TRANSACCION :	1	Depositos			
13/02/2025	751899			N	24.00
TOTAL OPERACION BANCO :		1	1		24.00
TIPO TRANSACCION :	2	Notas de Credito			
12/02/2025	86709	20250212SC0294615140	2479	N	400,000.00
TOTAL OPERACION BANCO :		2	1		400,000.00
TIPO TRANSACCION :	4	Notas de Debito			
13/02/2025	80025			N	400,000.00
13/02/2025	80025			N	24.00
TOTAL OPERACION BANCO :		4	2		400,024.00
BANCO :	1	CUENTA :	GT96BAGU01010	DESCRIPCION :	FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS
			000000001122969		
TIPO TRANSACCION :	0	Saldo Cuenta			
31/01/2025	0			N	0.00
28/02/2025	0			N	0.00

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 : 4/03/2025
HORA : 11:24.01
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO: 2025

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF CONC.		
TOTAL OPERACION BANCO:			0 2	0.00	