

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/04/2025
HORA : 11:01.18
REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

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	514,358.31	114,334.31	-114,334.31
	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/	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00
	FOMENTO PARTICIPACION PRIV. EN DESA. DE FUENTES REN. ENERGIA					
	GUA					
	[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	1,912,295.81	132,549.25	-114,334.31
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	COOP. TEC. NO REEMB. COMISION NACIONAL ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ATN-8910-GU					
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	1,912,295.81	132,549.25	-114,334.31

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

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 11/04/2025
HORA : 11:04.27
REPORTE : R00801118.rpt

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 ENERGÍA Y MINAS	481.62	0.00	0.00	481.62
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1					TOTAL BANCO: 1	481.62	0.00	481.62
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1					TOTAL ORIGEN: CUENT	481.62	0.00	481.62

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

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 11/04/2025
HORA : 11:04.27
REPORTE : R00801118.rpt

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 ENERGIA Y MINAS	0.00	43,609.58	43,609.58	0.00
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1				0.00	43,609.58	43,609.58	0.00
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1				0.00	43,609.58	43,609.58	0.00
TOTAL ORIGEN: CUENT				0.00	43,609.58	43,609.58	0.00

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

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 11/04/2025
HORA : 11:04.27
REPORTE : R00801118.rpt

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

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 11/04/2025
HORA : 11:04.27
REPORTE : R00801118.rpt

EJERCICIO 2025

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

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

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 11/04/2025
HORA : 11:04.27
REPORTE : R00801118.rpt

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 ENERGÍA Y MINAS	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1					0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1					0.00	0.00	0.00
TOTAL BANCO: 1					0.00	0.00	0.00
TOTAL ORIGEN: CUENT					0.00	0.00	0.00

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

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 11/04/2025
HORA : 11:04.27
REPORTE : R00801118.rpt

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	MINISTERIO DE ENERGÍA 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 ENERGÍA Y MINAS	1.27	1.27	0.00	1.27
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 2					1.27	1.27	0.00	1.27
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 2					1.27	1.27	0.00	1.27
TOTAL BANCO: 1								
TOTAL ORIGEN: CUENT								

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

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 11/04/2025
HORA : 11:04.27
REPORTE : R00801118.rpt

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

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

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 11/04/2025
HORA : 11:04.27
REPORTE : R00801118.rpt

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									
GT80GYCO01010000006600014464	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 : 11/04/2025

HORA : 11:47.16

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	
31/03/2025	0			N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :			0	6	0.00	
TIPO TRANSACCION : 2			Notas de Credito			
09/01/2025	30010			N	1,389,076.83	(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. 70% CAPACTTACION ANUAL DEL 01.01.2025 AL 12.08.2025, 70% CAPACITACION ANUAL DEL 01.01.2025 AL 12.08.2025 Y 70% CAPACITACION ANUAL 2025 SEGUN ACUERDOS NO. GUB.675-85, GUB.782-89 Y GUB.131-2019 RESPECTIVAMENTE. USD 180,167.71 TC7.70991.
17/01/2025	30010			N	8,860.67	(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. SALDO 30% CAPACITACION AÑO 2023, CONTRATO 1-19 SETH, SEGUN RESOLUCION DGH-5530-2024. USD 1,148.53 TC7.71479.
TOTAL OPERACION BANCO :			2	2	1,397,937.50	
TIPO TRANSACCION : 4			Notas de Debito			
21/01/2025	80016			N	1,397,937.50	OFICIO NO. 062-2025 DEL 21/01/2025 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 PAGO DE PERENCO GUATEMALA LIMITED POR 70% DE CAPACITACION ANUAL AÑO 2025 Y 30% DE SALDO DEL AÑO 2023.
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	
31/03/2025	0			N	114,334.31	
04/04/2025	0			N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :			0	6	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	TRF-2479 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT48BAGU0101000000001123348 FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20250212SC0294615140
31/03/2025	86833	20250331SC0297366932	6909	N	68,313.01	TRF-6909 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT48BAGU0101000000001123348 FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20250331SC0297366932
31/03/2025	86835	20250331SC0297366935	6910	N	46,021.30	TRF-6910 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT48BAGU0101000000001123348 FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20250331SC0297366935
TOTAL OPERACION BANCO :			2	3	514,334.31	
TIPO TRANSACCION : 4			Notas de Debito			
13/02/2025	80025			N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 246-2024 DEL 19/12/2024, OFICIO NO. 0121-2025 DEL 13/02/2025, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

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 : 11/04/2025
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO: 2025

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF	CONC.	
13/02/2025	80025			N	400,000.00
OFICIO NO. 0121-2025 DEL 13/02/2025 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 100070-2 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PARA C/F 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.					
04/04/2025	80017			N	1,534.31
OFICIO NO. 0245-2025 DEL 04/04/2025 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 RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE REGALÍAS.					
04/04/2025	80018			N	112,800.00
OFICIO NO. 0246-2025 DEL 04/04/2025 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 RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CANON DE SUPERFICIE.					
TOTAL OPERACION BANCO :			4	4	514,358.31
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
31/03/2025	0			N	0.00
TOTAL OPERACION BANCO :			0	3	0.00