

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

EJERCICIO: 2026

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

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	1,013.63	0.00	-1,013.63	1,013.63
	MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS	0.00	0.00	0.00	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	17,733.32	1,013.63	0.00	16,719.69	1,013.63
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		17,733.32	1,013.63	0.00	16,719.69	1,013.63

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

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 3/02/2026
HORA : 9:17.37
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2026

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	86,787,185.01	86,787,185.01	0.00
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1				TOTAL BANCO: 1	0.00	86,787,185.01	86,787,185.01	0.00
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1				TOTAL ORIGEN: CUENT	0.00	86,787,185.01	86,787,185.01	0.00

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

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 3/02/2026
HORA : 9:17.37
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2026

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 : 3 DE 7
FECHA : 3/02/2026
HORA : 9:17.37
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2026

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 ENERGÍA 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 7
FECHA : 3/02/2026
HORA : 9:17.37
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2026

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				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 : 5 DE 7
FECHA : 3/02/2026
HORA : 9:17.37
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2026

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					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 : 6 DE 7
FECHA : 3/02/2026
HORA : 9:17.37
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2026

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 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
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 : 7 DE 7
FECHA : 3/02/2026
HORA : 9:17.37
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2026

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD			SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO
55	FONDO ROTATIVO DE DONACIONES								
BANCO: 45									
GT80GTCO01010000006600014464	11-0000-0000	COOP. TEC. NO REEMB. COMISION NACIONAL ENERGIA ELECTRICA ATN-8910-GU	1113 - 0014 - 000-00	MINISTERIO DE ENERGÍA 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: 9					TOTAL GENERAL:	17,733.32	87,066,631.18	86,787,185.01	17,733.32

EJERCICIO : 2026

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					
02/01/2026	0			N	86,787,185.01	-		
TOTAL OPERACION BANCO :			0	1	0.00			
TIPO TRANSACCION :		4	Notas de Debito					
02/01/2026	30048			N	1,013.63		AJUSTE A LA PROVISIÓN PARA GASTOS DE LA CARTA DE CRÉDITO NO.17836 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION (INDE) A FAVOR DE ZECO DI ZERBARO E COSTA E C. SRL, POR INTERMEDIO DE CITIBANK, N.A.	
TOTAL OPERACION BANCO :			4	1	1,013.63			