

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 : 10/04/2026
 HORA : 8:25.27
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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	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
	[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	401,037.63	400,024.00	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	401,037.63	400,024.00	16,719.69	1,013.63

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 10/04/2026
 HORA : 8:32.37
 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 : 10/04/2026
 HORA : 8:32.37
 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			
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 : 3 DE 7
 FECHA : 10/04/2026
 HORA : 8:32.37
 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 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	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 : 10/04/2026
 HORA : 8:32.37
 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 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 : 5 DE 7
 FECHA : 10/04/2026
 HORA : 8:32.37
 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
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
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 2				TOTAL BANCO: 1	1.27	1.27	0.00
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 2				TOTAL ORIGEN: CUENT	1.27	1.27	0.00

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 10/04/2026
 HORA : 8:32.37
 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 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: 9				TOTAL GENERAL:	17,733.32	87,066,631.18	86,787,185.01	1.64

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 1
FECHA : 10/04/2026
HORA : 8:33.22
REPORTE: R00801341.rpt

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	
BANCO :	1	CUENTA :	GT43BAGU01010	DESCRIPCION :	MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85
			000000001110246		
TIPO TRANSACCION :	0		Saldo Cuenta		
31/03/2026	0		N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :	0	1		0.00	
BANCO :	1	CUENTA :	GT48BAGU01010	DESCRIPCION :	FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS
			000000001123348		
TIPO TRANSACCION :	0		Saldo Cuenta		
09/02/2026	0		N	400,000.00	
10/02/2026	0		N	0.00	
31/03/2026	0		N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :	0	3		0.00	
TIPO TRANSACCION :	1		Depositos		
10/02/2026	722748		N	24.00	
TOTAL OPERACION BANCO :	1	1		24.00	
TIPO TRANSACCION :	2		Notas de Credito		
09/02/2026	87601	20260209SC0315004899	2440	N	400,000.00
					TRF-2440 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT48BAGU0101000000001123348 FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20260209SC0315004899
TOTAL OPERACION BANCO :	2	1		400,000.00	
TIPO TRANSACCION :	4		Notas de Debito		
10/02/2026	80013		N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 262-2025 DEL 23/12/2025, OFICIO NO. 0111-2026 DEL 10/02/2026, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
10/02/2026	80013		N	400,000.00	OFICIO NO. 0111-2026 DEL 10/02/2026 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.
TOTAL OPERACION BANCO :	4	2		400,024.00	