

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 : 3/05/2023
 HORA : 14:57.03
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

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	2,209,458.67	2,209,458.67	0.00	0.00
	FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS	0.00	567,324.00	567,324.00	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	322,435.13	362,451.67	40,016.54	-40,016.54
	[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	3,099,217.80	3,139,234.34	58,231.48	-40,016.54
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	3,099,217.80	3,139,234.34	58,231.48	-40,016.54

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 3/05/2023
 HORA : 14:55.51
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2023

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

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 3/05/2023
 HORA : 14:55.51
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2023

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 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
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
Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 3/05/2023
 HORA : 14:55.51
 REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2023

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

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 : 3/05/2023
HORA : 15:13.22
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2023

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO	
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF CONC.			
BANCO :	1	CUENTA :	GT41BAGU01010	DESCRIPCION :	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	
			000000001104074			
TIPO TRANSACCION :	0	Saldo Cuenta				
31/01/2023	0		N	0.00		
28/02/2023	0		N	0.00		
31/03/2023	0		N	0.00		
TOTAL OPERACION BANCO :		0	3	0.00		
BANCO :	1	CUENTA :	GT43BAGU01010	DESCRIPCION :	MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85	
			000000001110246			
TIPO TRANSACCION :	0	Saldo Cuenta				
13/01/2023	0		N	2,209,458.67		
20/01/2023	0		N	0.00		
31/01/2023	0		N	0.00		
28/02/2023	0		N	0.00		
31/03/2023	0		N	0.00		
TOTAL OPERACION BANCO :		0	5	0.00		
TIPO TRANSACCION :	2	Notas de Credito				
13/01/2023	30021		N	2,209,458.67	(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. ACDO. GUB.675-85 CONTRATO 2-85 NUMERAL 23.1.2.3 / 70% CAPACITACION ANUAL AÑO 2023; ACDO. GUB.782-89 CONTRATO 1-89 NUMERAL 16 / 70% CAPACITACION ANUAL AÑO 2023; Y, ACDO. GUB.131-2019 CONTRATO 1-19 NUMERAL 9.10 / 70% CAPACITACION ANUAL AÑO 2023, USD281,480.50 TC7.84942.	
TOTAL OPERACION BANCO :		2	1	2,209,458.67		
TIPO TRANSACCION :	4	Notas de Debito				
20/01/2023	80020		N	2,209,458.67	OFICIO NO. 052-2023 DEL 20/01/2023 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 111798-5 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN INGRESOS PRIVATIVOS TESORERIA NACIONAL. PARA CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL MEM CON EL APOYO DE PERENCO GUATEMALA LIMITED.	
TOTAL OPERACION BANCO :		4	1	2,209,458.67		
BANCO :	1	CUENTA :	GT48BAGU01010	DESCRIPCION :	FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS	
			000000001123348			
TIPO TRANSACCION :	0	Saldo Cuenta				
31/01/2023	0		N	0.00		
10/02/2023	0		N	567,300.00		
14/02/2023	0		N	0.00		
28/02/2023	0		N	0.00		
31/03/2023	0		N	0.00		
TOTAL OPERACION BANCO :		0	5	0.00		
TIPO TRANSACCION :	1	Depositos				
14/02/2023	685077		N	24.00		
TOTAL OPERACION BANCO :		1	1	24.00		
TIPO TRANSACCION :	2	Notas de Credito				
10/02/2023	86605	20230210SC0245399400	1873	N	567,300.00	TRF-1873 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT48BAGU0101000000001123348 FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230210SC0245399400
TOTAL OPERACION BANCO :		2	1	567,300.00		
TIPO TRANSACCION :	4	Notas de Debito				
14/02/2023	80013		N	567,300.00	OFICIO NO. 0130-2023 DEL 14/02/2023 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 100070-2 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PARA C/F CUENTA NO. GT81BRR01010000003445975399 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.	
14/02/2023	80013		N	24.00	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0130-2023 DEL 14/02/2023, 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 4
FECHA : 3/05/2023
HORA : 15:13.22
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2023

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF	CONC.	
TOTAL OPERACION BANCO :			4	2	567,324.00
BANCO :	1	CUENTA :	GT96BAGU01010	DESCRIPCION :	FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS
			000000001122969		
TIPO TRANSACCION :		0	Saldo Cuenta		
23/01/2023	0			N	159,900.00 -
25/01/2023	0			N	0.00 -
31/01/2023	0			N	0.00 -
15/02/2023	0			N	25,602.54 -
23/02/2023	0			N	0.00 -
28/02/2023	0			N	0.00 -
10/03/2023	0			N	47,639.20 -
13/03/2023	0			N	0.00 -
15/03/2023	0			N	19,781.50 -
20/03/2023	0			N	24,753.50 -
21/03/2023	0			N	0.00 -
27/03/2023	0			N	6,888.00 -
28/03/2023	0			N	0.00 -
31/03/2023	0			N	0.00 -
11/04/2023	0			N	12,368.32 -
13/04/2023	0			N	39,331.57 -
17/04/2023	0			N	0.00 -
24/04/2023	0			N	5,756.00 -
26/04/2023	0			N	0.00 -
27/04/2023	0			N	40,016.54 -
30/04/2023	0			N	40,016.54 -
02/05/2023	0			N	40,040.54 -
TOTAL OPERACION BANCO :			0	22	0.00
TIPO TRANSACCION :		1	Depositos		
25/01/2023	685076			N	24.00 -
23/02/2023	685078			N	24.00 -
13/03/2023	685079			N	24.00 -
21/03/2023	685080			N	24.00 -
28/03/2023	685081			N	28.00 -
13/04/2023	685082			N	24.00 -
17/04/2023	685085			N	24.00 -
26/04/2023	685086			N	24.00 -
02/05/2023	685088			N	24.00 -
TOTAL OPERACION BANCO :			1	9	220.00
TIPO TRANSACCION :		2	Notas de Credito		
23/01/2023	86555	20230123SC0243943741	467	N	159,900.00 TRF-467 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230123SC0243943741
15/02/2023	86533	20230215SC0245689600	2100	N	25,602.54 TRF-2100 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230215SC0245689600
10/03/2023	86579	20230310SC0247508091	4236	N	27,860.20 TRF-4236 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230310SC0247508091

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 : 3/05/2023
HORA : 15:13.22
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2023

DATOS DEL DOCUMENTO			EST. CONC.	VALOR	CONCEPTO	
FECHA	NUMERO	LBTR				
10/03/2023	86589	20230310SC0247509458	4238	N	19,779.00	TRF-4238 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU01010000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230310SC0247509458
15/03/2023	86637	20230315SC0247818549	4552	N	19,781.50	TRF-4552 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU01010000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230315SC0247818549
20/03/2023	86601	20230320SC0248112171	4750	N	4,972.00	TRF-4750 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU01010000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230320SC0248112171
27/03/2023	87007	20230327SC0248626392	5558	N	6,888.00	TRF-5558 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU01010000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230327SC0248626392
11/04/2023	86573	20230411SC0249620796	6846	N	12,368.32	TRF-6846 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU01010000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230411SC0249620796
13/04/2023	86751	20230413SC0249810069	7021	N	30,899.32	TRF-7021 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU01010000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230413SC0249810069
13/04/2023	86753	20230413SC0249810076	7022	N	8,432.25	TRF-7022 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU01010000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230413SC0249810076
24/04/2023	86841	20230424SC0250495950	7810	N	5,756.00	TRF-7810 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU01010000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230424SC0250495950
27/04/2023	86715	20230427SC0250841305	8485	N	12,347.98	TRF-8485 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU01010000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230427SC0250841305
27/04/2023	86717	20230427SC0250841311	8486	N	27,668.56	TRF-8486 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU01010000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230427SC0250841311
TOTAL OPERACION BANCO :			2	13	362,255.67	
TIPO TRANSACCION :			4	Notas de Debito		
25/01/2023	80010			N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 078-2023 DEL 25/01/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
25/01/2023	80010			N	159,900.00	OFICIO NO. 078-2023 DEL 25/01/2023 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. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
23/02/2023	80021			N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0167-2023 DEL 23/02/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
23/02/2023	80021			N	25,602.54	OF. NO. 0167-2023 DEL 23/02/2023 REC. 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. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
13/03/2023	80033			N	47,639.20	OFICIO NO. 0199-2023 DEL 13/03/2023 REC. 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. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
13/03/2023	80033			N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0199-2023 DEL 13/03/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
21/03/2023	80030			N	24,753.50	OF. NO. 0255-2023 DEL 21/03/2023 REC. DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 100070-2 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PARA C/F CUENTA NO. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
21/03/2023	80030			N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0255-2023 DEL 21/03/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
28/03/2023	80031			N	6,888.00	OFICIO NO. 0281-2023 DEL 28/03/2023 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. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
28/03/2023	80031			N	28.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0281-2023 DEL 28/03/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
13/04/2023	80029			N	12,368.32	OFICIO NO. 0329-2023 DEL 13/04/2023 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. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
13/04/2023	80029			N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0329-2023 DEL 13/04/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA 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 : 4 DE 4
FECHA : 3/05/2023
HORA : 15:13.22
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2023

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF CONC.		
17/04/2023	80018		N	39,331.57	OFICIO NO. 0329-2023 DEL 17/04/2023 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. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
17/04/2023	80018		N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0329-2023 DEL 17/04/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
26/04/2023	80004		N	5,756.00	OFICIO NO. 0378-2023 DEL 26/04/2023 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. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
26/04/2023	80004		N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0378-2023 DEL 26/04/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
TOTAL OPERACION BANCO :			4	322,435.13	