

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 : 7/08/2023
 HORA : 9:40.32
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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	1,067,352.00	1,067,352.00	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	537,369.86	563,993.09	26,623.23	-26,623.23
	[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	3,814,180.53	3,840,803.76	44,838.17	-26,623.23
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	3,814,180.53	3,840,803.76	44,838.17	-26,623.23

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 7/08/2023
 HORA : 9:43.19
 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	0.00	481.62
TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1				481.62	0.00	0.00	481.62	
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1				481.62	0.00	0.00	481.62	
				TOTAL BANCO: 1				
				TOTAL ORIGEN: CUENT				

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 7/08/2023
 HORA : 9:43.19
 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
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 7/08/2023
 HORA : 9:43.19
 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 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	0.00	17,732.05
TOTAL CUENTAS ORIGEN: 2			TOTAL ORIGEN: CUENT	17,732.05	0.00	0.00	17,732.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Reportes

Informe Transacciones Bancos Detalle

Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 7/08/2023
HORA : 9:44.07
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2023

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF CONC.		
BANCO :	1	CUENTA :	GT41BAGU01010 000000001104074	DESCRIPCION :	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
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	
31/05/2023	0		N	0.00	
31/07/2023	0		N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :			0	5	0.00
BANCO :	1	CUENTA :	GT43BAGU01010 000000001110246	DESCRIPCION :	MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85
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	
31/05/2023	0		N	0.00	
31/07/2023	0		N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :			0	7	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 CREDITO A LA CUENTA No. GT43BAGU01010000000001110246 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 CAPACITACION DE PERSONAL DEL MEM CON EL APOYO DE PERENCO GUATEMALA LIMITED.
TOTAL OPERACION BANCO :			4	1	2,209,458.67
BANCO :	1	CUENTA :	GT48BAGU01010 000000001123348	DESCRIPCION :	FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS
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	
31/05/2023	0		N	0.00	
14/06/2023	0		N	500,000.00	
15/06/2023	0		N	0.00	
31/07/2023	0		N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :			0	9	0.00
TIPO TRANSACCION :	1	Depositos			
14/02/2023	685077		N	24.00	
15/06/2023	685094		N	24.00	

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 6

FECHA : 7/08/2023

HORA : 9:44.07

REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2023

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF	CONC.	
15/06/2023	685095			N	4.00
TOTAL OPERACION BANCO :			1	3	52.00
TIPO TRANSACCION :			2	Notas de Credito	
10/02/2023	86605	20230210SC0245399400	1873	N	567,300.00
TRF-1873 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT48BAGU01010000000001123348 FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR-20230210SC0245399400					
14/06/2023	86745	20230614SC0254383251	12767	N	500,000.00
TRF-12767 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT48BAGU01010000000001123348 FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR-20230614SC0254383251					
TOTAL OPERACION BANCO :			2	2	1,067,300.00
TIPO TRANSACCION :			4	Notas de Debito	
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.					
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. GT81BRRL01010000003445975399 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.					
15/06/2023	80052			N	28.00
COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0526-2023 DEL 15/06/2023, SOLICITADO POR. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.					
15/06/2023	80052			N	500,000.00
OFICIO NO. 0526-2023 DEL 15/06/2023 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. 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	4	1,067,352.00
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
03/05/2023	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 : 3 DE 6
FECHA : 7/08/2023
HORA : 9:44.07
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2023

DATOS DEL DOCUMENTO				EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF	CONC.		
12/05/2023	0			N	49,142.88	
15/05/2023	0			N	0.00	
23/05/2023	0			N	3,868.00	
29/05/2023	0			N	7,747.00	
31/05/2023	0			N	7,747.00	
05/06/2023	0			N	0.00	
13/06/2023	0			N	28,038.30	
14/06/2023	0			N	0.00	
15/06/2023	0			N	10,535.00	
19/06/2023	0			N	21,564.08	
20/06/2023	0			N	0.00	
22/06/2023	0			N	36,221.22	
28/06/2023	0			N	0.00	
11/07/2023	0			N	17,078.71	
14/07/2023	0			N	0.00	
18/07/2023	0			N	11,022.00	
27/07/2023	0			N	0.00	
28/07/2023	0			N	26,623.23	
31/07/2023	0			N	26,623.23	
04/08/2023	0			N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :			0	43	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	
03/05/2023	684505			N	4.00	
15/05/2023	685090			N	24.00	
29/05/2023	685091			N	28.00	
05/06/2023	685092			N	24.00	
14/06/2023	685093			N	24.00	
20/06/2023	685096			N	28.00	
28/06/2023	685097			N	28.00	
14/07/2023	685098			N	24.00	
27/07/2023	685099			N	28.00	
04/08/2023	685100			N	24.00	
TOTAL OPERACION BANCO :			1	19	456.00	
TIPO TRANSACCION :		2	Notas de Credito			

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 6
FECHA : 7/08/2023
HORA : 9:44.07
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2023

DATOS DEL DOCUMENTO			EST. CONC.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR			
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
10/03/2023	86589	20230310SC0247509458	4238 N	19,779.00	TRF-4238 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 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 GT96BAGU0101000000001122969 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 GT96BAGU0101000000001122969 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 GT96BAGU0101000000001122969 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 GT96BAGU0101000000001122969 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 GT96BAGU0101000000001122969 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 GT96BAGU0101000000001122969 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 GT96BAGU0101000000001122969 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 GT96BAGU0101000000001122969 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 GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230427SC0250841311
12/05/2023	86533	20230512SC0251900180	9598 N	17,195.88	TRF-9598 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230512SC0251900180
12/05/2023	86569	20230512SC0251944906	9618 N	31,947.00	TRF-9618 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230512SC0251944906
23/05/2023	86523	20230523SC0252613095	10195 N	3,868.00	TRF-10195 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230523SC0252613095
29/05/2023	86809	20230529SC0253087025	11196 N	7,747.00	TRF-11196 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230529SC0253087025
13/06/2023	86587	20230613SC0254265669	12560 N	15,863.00	TRF-12560 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230613SC0254265669
13/06/2023	86677	20230613SC0254284135	12627 N	12,175.30	TRF-12627 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230613SC0254284135
15/06/2023	86617	20230615SC0254478780	12845 N	10,535.00	TRF-12845 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230615SC0254478780
19/06/2023	86613	20230619SC0254664711	12994 N	8,512.00	TRF-12994 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230619SC0254664711
19/06/2023	86615	20230619SC0254664713	12995 N	2,517.08	TRF-12995 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230619SC0254664713
22/06/2023	86833	20230622SC0254946175	13349 N	36,221.22	TRF-13349 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230622SC0254946175
11/07/2023	86687	20230711SC0256215855	15374 N	17,078.71	TRF-15374 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230711SC0256215855
18/07/2023	86655	20230718SC0256772665	16141 N	11,022.00	TRF-16141 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230718SC0256772665
28/07/2023	86777	20230728SC0257600241	17466 N	9,049.00	TRF-17466 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230728SC0257600241
28/07/2023	86779	20230728SC0257600247	17467 N	17,574.23	TRF-17467 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT96BAGU0101000000001122969 FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20230728SC0257600247

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Reportes

Informe Transacciones Bancos Detalle

Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 7/08/2023
HORA : 9:44.07
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2023

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF CONC.		
TOTAL OPERACION BANCO :			2 27	563,561.09	
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 CF CUENTA NO. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA 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 CF CUENTA NO. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA 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 CF CUENTA NO. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA 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	24.00	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.
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 CF CUENTA NO. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA 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.
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 CF CUENTA NO. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
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 CF CUENTA NO. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA 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 RESOLUCION 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.
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.
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 CF CUENTA NO. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA 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.
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 CF CUENTA NO. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
03/05/2023	80022		N	40,016.54	OFICIO NO. 0379-2023 DEL 03/05/2023 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 100070-2 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PARA CF CUENTA NO. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
03/05/2023	80022		N	28.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0379-2023 DEL 03/05/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
15/05/2023	80007		N	49,142.88	OFICIO NO. 0438-2023 DEL 15/05/2023 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 100070-2 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PARA CF CUENTA NO. GT71BRRL01010000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Reportes

Informe Transacciones Bancos Detalle

Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 7/08/2023
HORA : 9:44.07
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2023

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF CONC.		
15/05/2023	80007		N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0438-2023 DEL 15/05/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
29/05/2023	80043		N	3,868.00	OFICIO NO. 0-481-2023 DEL 29/05/2023 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. GT71BRRL0101000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTÍA.
29/05/2023	80043		N	28.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0-481-2023 DEL 29/05/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
05/06/2023	80026		N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0508-2023 DEL 05/06/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
05/06/2023	80026		N	7,747.00	OFICIO NO. 0508-2023 DEL 05/06/2023 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. GT71BRRL0101000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTÍA.
14/06/2023	80022		N	28,038.30	OFICIO NO. 0523-2023 DEL 14/06/2023 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. GT71BRRL0101000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTÍA.
14/06/2023	80022		N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0523-2023 DEL 14/06/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
20/06/2023	80035		N	28.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0542-2023 DEL 20/06/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
20/06/2023	80035		N	21,564.08	OF. NO. 0542-2023 DEL 20/06/2023 REC. DE MEM, TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 100070-2 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PARA C/F CUENTA NO. GT71BRRL0101000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTÍA.
28/06/2023	80031		N	36,221.22	OFICIO NO. 0572-2023 DEL 28/06/2023 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. GT71BRRL0101000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTÍA.
28/06/2023	80031		N	28.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0572-2023 DEL 28/06/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
14/07/2023	80024		N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0628-2023 DEL 14/07/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
14/07/2023	80024		N	17,078.71	OFICIO NO. 0628-2023 DEL 14/07/2023 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. GT71BRRL0101000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTÍA.
27/07/2023	80042		N	28.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0666-2023 DEL 27/07/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
27/07/2023	80042		N	11,022.00	OFICIO NO. 0666-2023 DEL 27/07/2023 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. GT71BRRL0101000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTÍA.
04/08/2023	80011		N	24.00	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 224-2022 DEL 29/12/2022, OFICIO NO. 0705-2023 DEL 04/08/2023, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
04/08/2023	80011		N	26,623.23	OFICIO NO. 0705-2023 DEL 04/08/2023 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. GT71BRRL0101000003445975385 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS/FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTÍA.
TOTAL OPERACION BANCO :			4	36	564,017.09