




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA

INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO. DECRETO 57-2008, LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTÍCULO 10 INCISO 9.

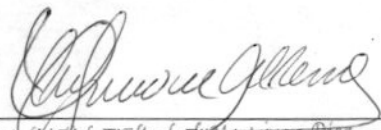
DEPÓSITOS CON FONDOS PÚBLICOS
AL DÍA 28 DE FEBRERO 2022

No.	Nombre del Banco	Nombre de la Cuenta	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Saldo Q.
1	BANRURAL	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	3033397291	Depósitos Monetarios	635,790.35
2	BANRURAL	FRI DIRECCIONES CONCENTRADAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN	3033370107	Depósitos Monetarios	164,990.20
3	BANRURAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA FONDO ROTATIVO INTERNO	3445512180	Depósitos Monetarios	24,847.25
4	BANCO DE GUATEMALA	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	GT41 BAGU 0101 0000 0000 01130749	Depósitos Monetarios	0.00


Lic. José Rodrigo Blanco Montúfar
Analista de Ejecución Presupuestaria
y Asistencia Técnica
Subdirección de Ejecución Presupuestaria
y Normatividad / DAFI
Ministerio de Educación

Lic. José Rodrigo Blanco Montúfar

Vo. Bo.


Licda. Thelma Elizabeth Monterroso Díaz
Subdirectora
de Ejecución Presupuestaria y Normatividad/DAFI
Ministerio de Educación

ESTADO DE CUENTA



Fecha: 01/03/2023

Nombre Cuenta: FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MIN

No. Cuenta: 3033397291

Período: 01/02/2023 AL 28/02/2023

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
02/02/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2762650	1914601808	0.00	15,000.00	2,513,300.00	2,513,300.00
03/02/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2763134	1956154684	0.00	255,000.00	2,258,300.00	2,258,300.00
03/02/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2763150	1959285852	0.00	210,000.00	2,048,300.00	2,048,300.00
06/02/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2763802	2043071257	0.00	205,000.00	1,843,300.00	1,843,300.00
06/02/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2763791	2043259427	0.00	215,000.00	1,628,300.00	1,628,300.00
07/02/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2764187	2081909206	0.00	1,000,000.00	628,300.00	628,300.00
07/02/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2764193	2082811841	0.00	125,000.00	503,300.00	503,300.00
09/02/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2765022	5904459	0.00	150,000.00	353,300.00	353,300.00
09/02/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2765023	6719951	0.00	15,000.00	338,300.00	338,300.00
09/02/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2765025	6721984	0.00	130,000.00	208,300.00	208,300.00
14/02/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2766730	182722917	0.00	108,300.00	100,000.00	100,000.00
15/02/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2767188	215256553	78,786.55	0.00	178,786.55	178,786.55
16/02/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2768312	255308750	0.00	21,217.04	157,569.51	157,569.51
22/02/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2770277	471416905	183,535.70	0.00	341,105.21	341,105.21
23/02/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2770970	533956375	0.00	50,701.79	290,403.42	290,403.42
23/02/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2770973	533985931	0.00	14,524.91	275,878.51	275,878.51
27/02/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2773001	952292981	332,081.59	0.00	607,960.10	607,960.10
28/02/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2774033	1072165387	0.00	45,537.59	562,422.51	562,422.51
28/02/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2774249	1093378749	0.00	38,035.89	524,386.62	524,386.62
28/02/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2774251	1093381784	0.00	13,546.67	510,839.95	510,839.95
28/02/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2775376	1103426510	142,950.40	0.00	653,790.35	653,790.35
Totales:			21	21	737,354.24	2,611,863.89	653,790.35	653,790.35



NOMBRE CUENTA: FRI DIRECCIONES CONCENTRADAS MIN

No. CUENTA: 3033370107

PERIODO: DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
02/02/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2762650	1914602471	15,000.00	0.00	180,000.00
10/02/2023	339	OPERACION CHEQUE PROPIO	29182	49091644	0.00	110.00	179,890.00
16/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29183	250832335	0.00	210.00	179,680.00
16/02/2023	616	DEPOSITO COMPLETO	58766024	250860639	29.00	0.00	179,709.00
16/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29186	268386424	0.00	630.00	179,079.00
18/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29190	341077749	0.00	630.00	178,449.00
20/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29187	362939186	0.00	1,196.00	177,253.00
22/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29195	467541723	0.00	630.00	176,623.00
23/02/2023	616	DEPOSITO COMPLETO	58766414	533130128	123.00	0.00	176,746.00
24/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29191	567092652	0.00	235.30	176,510.70
25/02/2023	78	OPERACION CHEQUE PROPIO	29200	715550540	0.00	190.00	176,320.70
27/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29196	901448854	0.00	3,000.00	173,320.70
27/02/2023	616	DEPOSITO COMPLETO	58770054	922040535	5.00	0.00	173,325.70
27/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29204	937765482	0.00	1,650.00	171,675.70
27/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29197	937787739	0.00	240.00	171,435.70
28/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29212	1070204096	0.00	1,927.50	169,508.20
28/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29207	1082129069	0.00	850.00	168,658.20
28/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29209	1082196170	0.00	2,610.00	166,048.20
28/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29206	1087507383	0.00	434.00	165,614.20
28/02/2023	334	OPERACION CHEQUE PROPIO	29185	1092888063	0.00	511.50	165,102.70
28/02/2023	334	OPERACION CHEQUE PROPIO	29184	1092920900	0.00	112.50	164,990.20

SALDO CONTABLE	163,994.20
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO DISPONIBLE	163,994.20
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00



NOMBRE CUENTA: DIRECCION DE ADMINISTRACION FINA

No. CUENTA: 3445512180

PERIODO: DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
09/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	531	13530292	0.00	627.00	25,873.00
09/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	530	13548386	0.00	159.00	25,714.00
16/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	532	264494617	0.00	271.00	25,443.00
17/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	533	306991349	0.00	630.00	24,813.00
21/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	534	413260885	0.00	630.00	24,183.00
21/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	535	413337622	0.00	630.00	23,553.00
21/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	536	414081643	0.00	630.00	22,923.00
21/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	539	433499145	0.00	679.26	22,243.74
21/02/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	538	433519192	0.00	933.99	21,309.75
22/02/2023	339	OPERACION CHEQUE PROPIO	540	470441736	0.00	1,534.50	19,775.25
22/02/2023	616	DEPOSITO COMPLETO	58766329	475286381	630.00	0.00	20,405.25
22/02/2023	616	DEPOSITO COMPLETO	58766340	479189741	247.00	0.00	20,652.25
23/02/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2770970	533957263	3,610.00	0.00	24,262.25
24/02/2023	616	DEPOSITO COMPLETO	58766456	586312202	291.00	0.00	24,553.25
24/02/2023	616	DEPOSITO COMPLETO	58766492	602607234	294.00	0.00	24,847.25

SALDO CONTABLE	24,847.25
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	24,847.25
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00



CUENTA 113074-9 / CUENTA ESTANDARIZADA GT41 BAGU 0101 0000 0000 0113 0749

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

2212 065

6A. CALLE 1-87 ZONA 10

4 1607001 - 10

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

[QUETZALES]

DIA	COD	No. DOC	No. LBTR	DEBITOS	CREDITOS	RESERVA LOC.	RESERVA EXT.	SALDO
				SALDO ANTERIOR AL 31/01/2023				0.00

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR	SALDO
DESCRIPCION			
SALDO ANTERIOR			0.00
CH = CHEQUES	0	0.00	
CG = CARGOS GLOBALES	0	0.00	
ND = NOTAS DE DEBITO	0	0.00	(0.00)
NC = NOTAS DE CREDITO	0	0.00	
DP = DEPOSITOS	0	0.00	0.00
SALDO ACTUAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023			0.00

NOTA: IMPRIMA Y CONSERVE ESTE ESTADO DE CUENTA. SI LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO DE GUATEMALA NO RECIBE AVISO DE INCONFORMIDAD DESPUÉS DE TRANSCURRIDOS 10 DÍAS HÁBILES, SE TENDRÁN POR CORRECTOS Y ACEPTADOS LOS MOVIMIENTOS Y SALDOS REPORTADOS.

AVISO:

De la manera más atenta se le recuerda que, de acuerdo con lo establecido en Decreto No. 67-2001 Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el cuentahabiente tiene la responsabilidad de actualizar la información correspondiente al expediente de su cuenta, por lo menos una vez al año. Si ya efectuó este trámite, por favor sírvase omitir este requerimiento.