




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA

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

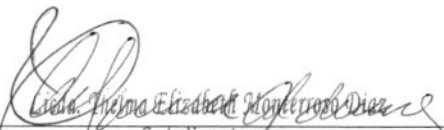
DEPÓSITOS CON FONDOS PÚBLICOS
AL DÍA 31 DE MARZO 2023

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	2,538,882.92
2	BANRURAL	FRI DIRECCIONES CONCENTRADAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN	3033370107	Depósitos Monetarios	159,250.32
3	BANRURAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA FONDO ROTATIVO INTERNO	3445512180	Depósitos Monetarios	24,852.00
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: 10/04/2023

Nombre Cuenta: FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MIN

No. Cuenta: 3033397291

Período: 01/03/2023 AL 31/03/2023

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
01/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2776094	1169531286	29,918.02	0.00	683,708.37	683,708.37
01/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2776094	1169531313	371,845.68	0.00	1,055,554.05	1,055,554.05
02/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2776668	1217989499	0.00	221,944.55	833,609.50	833,609.50
03/03/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2776830	1238415994	0.00	22,027.00	811,582.50	811,582.50
07/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2777889	1387580403	0.00	223,049.63	588,532.87	588,532.87
07/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2777890	1387584728	0.00	10,694.77	577,838.10	577,838.10
07/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2777891	1387588623	0.00	1,943.00	575,895.10	575,895.10
07/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2777893	1387592311	0.00	9,215.85	566,679.25	566,679.25
07/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2777896	1387598167	0.00	5,126.80	561,552.45	561,552.45
07/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2777899	1387604148	0.00	2,502.33	559,050.12	559,050.12
07/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2777906	1387608456	0.00	103,884.97	455,165.15	455,165.15
07/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2777910	1387613777	0.00	100,000.00	355,165.15	355,165.15
07/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2777915	1387620099	0.00	24,196.05	330,969.10	330,969.10
07/03/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2777924	1388089633	0.00	14,794.16	316,174.94	316,174.94
07/03/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2777925	1388103573	0.00	93,026.10	223,148.84	223,148.84
09/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2779092	1472412144	0.00	64,838.03	158,310.81	158,310.81
09/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2779098	1473332012	0.00	34,582.17	123,728.64	123,728.64
09/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2779139	1473920830	51,232.79	0.00	174,961.43	174,961.43
10/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2779419	1503416203	0.00	19,422.53	155,538.90	155,538.90
14/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2780396	1615475719	0.00	55,650.47	99,888.43	99,888.43
14/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2780477	1619105016	20,614.05	0.00	120,502.48	120,502.48
15/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2781256	1663374565	0.00	10,764.80	109,737.68	109,737.68
16/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2782294	1702463089	0.00	3,774.75	105,962.93	105,962.93
16/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2782201	1703497599	25,404.32	0.00	131,367.25	131,367.25
16/03/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2782299	1709852660	0.00	8,545.90	122,821.35	122,821.35
16/03/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2782304	1709858912	0.00	34,389.29	88,432.06	88,432.06
16/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2782470	1718616810	52,407.18	0.00	140,839.24	140,839.24
17/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2782722	1739387598	0.00	8,116.00	132,723.24	132,723.24
20/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2783475	1836943116	49,247.48	0.00	181,970.72	181,970.72
21/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2783876	1880149373	0.00	38,614.02	143,356.70	143,356.70
21/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2783880	1880152297	0.00	39,847.82	103,508.88	103,508.88
22/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2784229	1919705425	246,616.49	0.00	350,125.37	350,125.37
23/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2784468	1941911021	0.00	68,116.84	282,008.53	282,008.53
23/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2784470	1941925812	0.00	22,580.36	259,428.17	259,428.17
23/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2784706	1957344582	115,611.55	0.00	375,039.72	375,039.72
24/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2785143	1998387511	54,945.43	0.00	429,985.15	429,985.15
28/03/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2786558	69956119	0.00	12,621.80	417,363.35	417,363.35
28/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2786664	75716691	0.00	58,593.93	358,769.42	358,769.42
28/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2786781	78229376	40,005.60	0.00	398,775.02	398,775.02
29/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2787347	229921303	1,702,384.00	0.00	2,101,159.02	2,101,159.02

29/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2787589	229936575	84,217.31	0.00	2,185,376.33	2,185,376.33
30/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2788503	311360781	188,452.89	0.00	2,373,829.22	2,373,829.22
30/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2788915	319386701	0.00	7,484.92	2,366,344.30	2,366,344.30
30/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2788917	319390228	0.00	30,828.00	2,335,516.30	2,335,516.30
30/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2788918	319397696	0.00	11,955.07	2,323,561.23	2,323,561.23
30/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2788921	319402521	0.00	20,385.35	2,303,175.88	2,303,175.88
30/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2788923	321889112	0.00	210,841.40	2,092,334.48	2,092,334.48
30/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2788927	321895886	0.00	720.00	2,091,614.48	2,091,614.48
30/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2788929	321900120	0.00	4,133.50	2,087,480.98	2,087,480.98
30/03/2023	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2789051	321929902	0.00	8,100.00	2,079,380.98	2,079,380.98
30/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2789361	329607551	87,392.60	0.00	2,166,773.58	2,166,773.58
31/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2790918	409105137	111,474.52	0.00	2,278,248.10	2,278,248.10
31/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2790967	411010317	79,512.07	0.00	2,357,760.17	2,357,760.17
31/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2791083	412314010	181,122.75	0.00	2,538,882.92	2,538,882.92
Totales:			54	54	3,492,404.73	1,607,312.16	2,538,882.92	2,538,882.92

Monetarios



NOMBRE CUENTA: DIRECCION DE ADMINISTRACION FINA

No. CUENTA: 3445512180

PERIODO: DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
01/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	541	1138009132	0.00	267.50	24,579.75
08/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	537	1411204592	0.00	3,180.00	21,399.75
09/03/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2779092	1472412858	1,325.50	0.00	22,725.25
16/03/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2782294	1702463842	3,774.75	0.00	26,500.00
17/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	542	1737124949	0.00	114.00	26,386.00
20/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	543	1835731551	0.00	630.00	25,756.00
24/03/2023	276	OPERACION CHEQUE PROPIO	544	1977814110	0.00	4,632.50	21,123.50
24/03/2023	616	DEPOSITO COMPLETO	58768627	1980511642	193.00	0.00	21,316.50
28/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	547	36593551	0.00	1,680.00	19,636.50
28/03/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2786664	75718970	4,746.50	0.00	24,383.00
30/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	549	298412214	0.00	1,211.00	23,172.00
30/03/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2788923	321891234	1,680.00	0.00	24,852.00

SALDO CONTABLE	24,852.00
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	24,852.00
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 31 DE MARZO DE 2023

[QUETZALES]

DIA	COD	No. DOC	No. LBTR	DEBITOS	CREDITOS	RESERVA LOC.	RESERVA EXT.	SALDO
				SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023				0.00

RESUMEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	SALDO
	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 31 DE MARZO 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.



NOMBRE CUENTA: FRI DIRECCIONES CONCENTRADAS MIN

No. CUENTA: 3033370107

PERIODO: DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
01/03/2023	404	OPERACION CHEQUE PROPIO	29208	1144208479	0.00	996.00	163,994.20
02/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29210	1193668436	0.00	741.00	163,253.20
03/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29205	1265632952	0.00	95.00	163,158.20
03/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29217	1265951606	0.00	1,050.00	162,108.20
06/03/2023	384	OPERACION CHEQUE PROPIO	29203	1358366262	0.00	630.00	161,478.20
07/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29202	1371033982	0.00	270.83	161,207.37
07/03/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2777890	1387585292	10,694.77	0.00	171,902.14
07/03/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2777891	1387589122	1,943.00	0.00	173,845.14
07/03/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2777893	1387592885	9,215.85	0.00	183,060.99
07/03/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2777896	1387598923	5,126.80	0.00	188,187.79
07/03/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2777899	1387604721	2,502.33	0.00	190,690.12
07/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29192	1394603967	0.00	570.00	190,120.12
07/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29199	1397934649	0.00	4,768.17	185,351.95
08/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29213	1417228555	0.00	1,710.00	183,641.95
08/03/2023	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	29198	1418054031	0.00	325.00	183,316.95
09/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29188	1446474529	0.00	389.00	182,927.95
09/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29211	1475078942	0.00	510.00	182,417.95
10/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29216	1481846820	0.00	1,147.35	181,270.60
10/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29214	1481848440	0.00	2,320.60	178,950.00
13/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29218	1558934077	0.00	164.00	178,786.00
13/03/2023	616	DEPOSITO COMPLETO	58770520	1561492415	483.00	0.00	179,269.00
14/03/2023	339	OPERACION CHEQUE PROPIO	29219	1623114484	0.00	82.50	179,186.50
14/03/2023	339	OPERACION CHEQUE PROPIO	29220	1623333094	0.00	198.00	178,988.50
14/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29221	1632424362	0.00	204.50	178,784.00
15/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29225	1652501442	0.00	2,100.00	176,684.00
16/03/2023	339	OPERACION CHEQUE PROPIO	29224	1702228921	0.00	111.00	176,573.00
17/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29226	1727124508	0.00	3,100.00	173,473.00
20/03/2023	339	OPERACION CHEQUE PROPIO	29223	1819071112	0.00	962.50	172,510.50
22/03/2023	99	OPERACION CHEQUE PROPIO	29231	1898101155	0.00	1,360.00	171,150.50
22/03/2023	99	OPERACION CHEQUE PROPIO	29228	1898113950	0.00	2,992.00	168,158.50
22/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29235	1914918580	0.00	5,000.00	163,158.50
22/03/2023	454	OPERACION CHEQUE PROPIO	29230	1918159455	0.00	595.00	162,563.50
23/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29229	1943993938	0.00	150.00	162,413.50
24/03/2023	616	DEPOSITO COMPLETO	58768620	1977487814	72.25	0.00	162,485.75
24/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29236	1978807477	0.00	560.00	161,925.75
27/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29237	2108985603	0.00	2,500.00	159,425.75
28/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29232	36604299	0.00	210.00	159,215.75
28/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29227	36608298	0.00	1,912.50	157,303.25
28/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29244	58482561	0.00	905.00	156,398.25
28/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29238	59290620	0.00	191.95	156,206.30
28/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29241	62160155	0.00	1,884.00	154,322.30

28/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29245	66541715	0.00	280.00	154,042.30
28/03/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2786664	75718279	2,445.50	0.00	156,487.80
29/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29246	202907093	0.00	629.00	155,858.80
30/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29239	280443298	0.00	1,756.00	154,102.80
30/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29243	280445030	0.00	37.65	154,065.15
30/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29250	318661879	0.00	181.00	153,884.15
30/03/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2788927	321897130	720.00	0.00	154,604.15
30/03/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2788929	321901306	4,133.50	0.00	158,737.65
30/03/2023	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2789051	321931223	8,100.00	0.00	166,837.65
31/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29233	362450495	0.00	720.00	166,117.65
31/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29242	362453386	0.00	1,150.00	164,967.65
31/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29240	362453406	0.00	110.00	164,857.65
31/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29247	395307018	0.00	3,783.54	161,074.11
31/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29248	395347968	0.00	707.80	160,366.31
31/03/2023	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	29251	406659720	0.00	1,015.99	159,350.32

SALDO CONTABLE	159,250.32
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO DISPONIBLE	159,250.32
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00