




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA

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

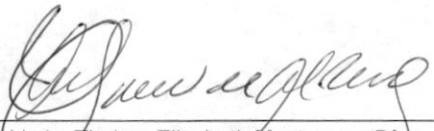
DEPÓSITOS CON FONDOS PÚBLICOS
AL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2022

No.	Nombre del Banco	Nombre de la Cuenta	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Saldo Q.
1	BANRURAL	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE EDUCACION	3033397291	Depósitos Monetarios	Q491,299.46
2	BANRURAL	FONDO ROTATIVO OFICINA DE REGISTRO Y TRAMITE PRESUPUESTAL	3033370107	Depósitos Monetarios	Q142,705.50
3	BANRURAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA FONDO ROTATIVO INTERNO	3445512180	Depósitos Monetarios	Q29,850.00
4	BANCO DE GUATEMALA	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	GT41 BAGU 0101 0000 0000 01130749	Depósitos Monetarios	Q0.00


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: 01/12/2022

Nombre Cuenta: FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MIN

No. Cuenta: 3033397291

Período: 01/11/2022 AL 30/11/2022

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
03/11/2022	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2717809	2103542809	0.00	5,967.70	1,053,765.84	1,053,765.84
03/11/2022	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2717812	2103554203	0.00	4,625.00	1,049,140.84	1,049,140.84
03/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2717791	2104269901	0.00	209,600.09	839,540.75	839,540.75
03/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2717804	2104272620	0.00	78,411.79	761,128.96	761,128.96
03/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2717776	2112372540	54,657.38	0.00	815,786.34	815,786.34
03/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2717813	2112970728	77,538.51	0.00	893,324.85	893,324.85
08/11/2022	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2719375	95165910	0.00	114,297.80	779,027.05	779,027.05
08/11/2022	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2719377	95171501	0.00	145,152.03	633,875.02	633,875.02
08/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2719386	95481446	0.00	70,106.58	563,768.44	563,768.44
08/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2719388	95483641	0.00	16,980.80	546,787.64	546,787.64
08/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2719390	95485225	0.00	193,277.93	353,509.71	353,509.71
10/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2720419	153051193	405,316.55	0.00	758,826.26	758,826.26
10/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2720572	163080382	0.00	32,436.61	726,389.65	726,389.65
10/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2720574	163081782	0.00	51,389.15	675,000.50	675,000.50
14/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2721665	265011065	146,513.99	0.00	821,514.49	821,514.49
15/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2722961	328506699	0.00	131,797.43	689,717.06	689,717.06
15/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2722965	328508426	0.00	207,104.45	482,612.61	482,612.61
16/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2723707	363184063	52,362.84	0.00	534,975.45	534,975.45
17/11/2022	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2724327	395134599	0.00	19,152.24	515,823.21	515,823.21
17/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2724332	395602248	0.00	6,951.35	508,871.86	508,871.86
17/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2724334	395603472	0.00	328,628.28	180,243.58	180,243.58
18/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2724669	421762182	382,626.80	0.00	562,870.38	562,870.38
21/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2725328	504747155	21,486.90	0.00	584,357.28	584,357.28
22/11/2022	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2725749	545781434	0.00	21,350.30	563,006.98	563,006.98
22/11/2022	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2725750	545784031	0.00	3,234.15	559,772.83	559,772.83
22/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2725763	553551992	0.00	178,669.52	381,103.31	381,103.31
22/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2725764	553555169	0.00	303,949.86	77,153.45	77,153.45
23/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2726083	585669006	173,040.46	0.00	250,193.91	250,193.91
24/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2726707	631714050	0.00	123,510.92	126,682.99	126,682.99
24/11/2022	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2726705	632077038	0.00	31,659.26	95,023.73	95,023.73
24/11/2022	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2726706	632079235	0.00	56,367.23	38,656.50	38,656.50
24/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2726678	632845407	62,068.03	0.00	100,724.53	100,724.53
25/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2727275	697031828	156,891.31	0.00	257,615.84	257,615.84
28/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2728378	848150195	30,364.64	0.00	287,980.48	287,980.48
28/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2728378	848150341	36,316.12	0.00	324,296.60	324,296.60
29/11/2022	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2729070	1015598752	0.00	28,341.29	295,955.31	295,955.31
29/11/2022	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2729073	1015606332	0.00	16,821.10	279,134.21	279,134.21
29/11/2022	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2729075	1015615662	0.00	7,269.90	271,864.31	271,864.31
29/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2729107	1017106170	0.00	103,091.10	168,773.21	168,773.21
29/11/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2729116	1017112328	0.00	100,844.71	67,928.50	67,928.50

30/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2730572	1145843839	124,290.81	0.00	192,219.31	192,219.31
30/11/2022	616	DEPOSITO COMPLETO	58777651	1153330926	14,897.07	0.00	207,116.38	207,116.38
30/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2730857	1166463180	284,183.08	0.00	491,299.46	491,299.46
Totales:			43	43	2,022,554.49	2,590,988.57	491,299.46	491,299.46



NOMBRE CUENTA: FONDO ROTATIVO OFICINA DE REGIST

No. CUENTA: 3033370107

PERIODO: DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
03/11/2022	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2717791	2104270410	25,027.90	0.00	160,940.50
04/11/2022	384	OPERACION CHEQUE PROPIO	28393	2143358332	0.00	9,503.00	151,437.50
04/11/2022	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	28396	2145200687	0.00	420.00	151,017.50
07/11/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28394	49529639	0.00	1,762.50	149,255.00
14/11/2022	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	28392	262563956	0.00	95.00	149,160.00
15/11/2022	384	OPERACION CHEQUE PROPIO	28398	325791722	0.00	8,880.00	140,280.00
16/11/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28397	340998648	0.00	940.00	139,340.00
21/11/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28401	488199499	0.00	229.50	139,110.50
22/11/2022	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2725763	553552959	8,880.00	0.00	147,990.50
23/11/2022	226	OPERACION CHEQUE PROPIO	28400	593435878	0.00	95.00	147,895.50
24/11/2022	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	28402	619940701	0.00	420.00	147,475.50

SALDO CONTABLE	142,705.50
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO DISPONIBLE	142,705.50
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00



NOMBRE CUENTA: DIRECCION DE ADMINISTRACION FINA

No. CUENTA: 3445512180

PERIODO: DEL 29/10/2022 AL 29/11/2022

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
02/11/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	523	2052192454	0.00	1,226.00	23,927.60
03/11/2022	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2717791	2104270498	2,572.40	0.00	26,500.00
25/11/2022	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	526	700228030	0.00	123.00	26,377.00
29/11/2022	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2729107	1017108055	3,473.00	0.00	29,850.00

SALDO CONTABLE	29,850.00
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	29,850.00
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| QUETZALES |

DIA	COD	No. DOC	No. LBTR	DEBITOS	CREDITOS	RESERVA LOC.	RESERVA EXT.	SALDO
				SALDO ANTERIOR AL 31/10/2022				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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022			0.00

NOTA: CONSERVE ESTE ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO DA DUPLICADO. SI NUESTRA AUDITORIA INTERNA NO RECIBE AVISO DE INCONFORMIDAD EN EL TERMINO DE 20 DIAS CONSIDERAREMOS CORRECTA ESTA CUENTA. INFORME TODO CAMBIO DE DIRECCION

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.