



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 OCTUBRE 2025

No.	Nombre del Banco	Nombre de la Cuenta	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Total depósitos
1	BANRURAL	FRI DIRECCIONES CONCENTRADAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN	3033370107	Depósitos Monetarios	Q34,500.74
2	BANRURAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FONDO ROTATIVO INTERNO	3445512180	Depósitos Monetarios	Q20,282.75


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

Firma y sello de la persona que elaboró


Fausto Alberto Navarro Orozco
Jefe Departamento de Ejecución
Presupuestaria y Asistencia Técnica
Subdirección de Ejecución Presupuestaria
y Normatividad / DAFI
Ministerio de Educación


M.Sc. Erwin Amílcar Chen Caal
Subdirector
de Ejecución Presupuestaria
y Normatividad / DAFI
Ministerio de Educación

Vo.Bo.

Firma y sello de la Autoridad Superior de la Dependencia


Licda. Thelma Elizabeth Monterroso Díaz
Directora
Dirección de Administración Financiera -DAFI-
Ministerio de Educación



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA

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

CTA 3033370107 FRI DIRECCIONES CONCENTRADAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DETALLE DE DEPÓSITOS CON FONDOS PÚBLICOS AL 31 DE OCTUBRE 2025

No.	Fecha	Numero de boleta y/o transferencia	Monto del depósito
1	1/10/2025	2940321	Q1,273.99
2	3/10/2025	32443432	Q1,150.10
3	3/10/2025	32443412	Q2,958.00
4	3/10/2025	32443582	Q1,589.10
5	3/10/2025	32443642	Q10,517.80
6	3/10/2025	32443652	Q7,290.25
7	3/10/2025	32443672	Q2,100.00
8	16/10/2025	39219194	Q34.00
9	24/10/2025	32538702	Q4,840.00
10	28/10/2025	392269218	Q76.00
11	28/10/2025	39226219	Q531.00
12	28/10/2025	39226228	Q530.50
13	31/10/2025	32597562	Q1,610.00
14	ULTIMA LINEA		
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Total de depósitos del mes octubre del año 2025

Q34,500.74

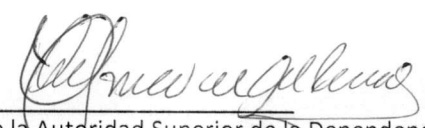

Lic. José Rodrigo Blanco Montúfar
Analista de Ejecución Presupuestaria
y Asistencia Técnica
Subdirección de Ejecución Presupuestaria
y Normatividad / DAFI
Ministerio de Educación

Firma y sello de la persona que elaboró


Augusto Antonio Aguilar Orozco
Jefe de Departamento de Ejecución
Presupuestaria y Asistencia Técnica
Subdirección de Ejecución Presupuestaria
y Normatividad / DAFI
Ministerio de Educación

Vo. Bo.

Firma y sello de la Autoridad Superior de la Dependencia


Licda. Thelma Elizabeth Monterroso Díaz
Directora

Dirección de Administración Financiera -DAFI-
Ministerio de Educación

Movimientos de la Cuenta
Del 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA: XXXXXX0107-Monetario-FRI DIRECCIONES CONCENTRADAS MINISTERIO DE EDUCACION-GTQ

	Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Secuencial	Cheque Propio/ Local/Efectivo	Débito (-)	Crédito (+)	Saldo Contable	Saldo Disponible
	01/10/2025	99	OPERACION CHEQUE PROPIO	30101	143728781		Q 191.25	Q 0.00	Q 109,067.85	Q 109,067.85
1	01/10/2025	616	DEPOSITO COMPLETO	2940321	150081874	EFFECTIVO	Q 0.00	1 Q 1,273.99	Q 110,341.84	Q 110,341.84
	03/10/2025	407	OPERACION CHEQUE PROPIO	30103	212129560		Q 1,800.00	Q 0.00	Q 108,541.84	Q 108,541.84
2	03/10/2025	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	32443432	220048295	EFFECTIVO	Q 0.00	2 Q 1,150.10	Q 109,691.94	Q 109,691.94
3	03/10/2025	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	32443412	224553903	EFFECTIVO	Q 0.00	3 Q 2,958.00	Q 112,649.94	Q 112,649.94
	03/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30104	224643243		Q 170.00	Q 0.00	Q 112,479.94	Q 112,479.94
4	03/10/2025	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	32443582	226105025	EFFECTIVO	Q 0.00	4 Q 1,589.10	Q 114,069.04	Q 114,069.04
5	03/10/2025	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	32443642	226108771	EFFECTIVO	Q 0.00	5 Q 10,517.80	Q 124,586.84	Q 124,586.84
6	03/10/2025	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	32443652	226111507	EFFECTIVO	Q 0.00	6 Q 7,290.25	Q 131,877.09	Q 131,877.09
7	03/10/2025	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	32443672	226115062	EFFECTIVO	Q 0.00	7 Q 2,100.00	Q 133,977.09	Q 133,977.09
	03/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30110	230323446		Q 299.99	Q 0.00	Q 133,677.10	Q 133,677.10
	06/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30109	276899921		Q 1,470.00	Q 0.00	Q 132,207.10	Q 132,207.10
	06/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30108	277028762		Q 1,470.00	Q 0.00	Q 130,737.10	Q 130,737.10
	06/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30105	293916226		Q 1,589.10	Q 0.00	Q 129,148.00	Q 129,148.00
	10/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30113	433389994		Q 1,050.00	Q 0.00	Q 128,098.00	Q 128,098.00
	10/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30115	433488662		Q 1,050.00	Q 0.00	Q 127,048.00	Q 127,048.00
	13/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30116	499123279		Q 210.00	Q 0.00	Q 126,838.00	Q 126,838.00
	14/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30118	550142120		Q 546.00	Q 0.00	Q 126,292.00	Q 126,292.00
8	16/10/2025	616	DEPOSITO COMPLETO	39219194	614923191	EFFECTIVO	Q 0.00	8 Q 34.00	Q 126,326.00	Q 126,326.00
	17/10/2025	340	OPERACION CHEQUE PROPIO	30107	648767313		Q 2,958.00	Q 0.00	Q 123,368.00	Q 123,368.00
	17/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30119	650423538		Q 549.00	Q 0.00	Q 122,819.00	Q 122,819.00
	22/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30117	752891790		Q 575.00	Q 0.00	Q 122,244.00	Q 122,244.00
	23/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30122	803398039		Q 590.00	Q 0.00	Q 121,654.00	Q 121,654.00
	23/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30125	805750293		Q 1,350.00	Q 0.00	Q 120,304.00	Q 120,304.00
9	24/10/2025	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	32538702	830310893	EFFECTIVO	Q 0.00	9 Q 4,840.00	Q 125,144.00	Q 125,144.00
	24/10/2025	168	OPERACION CHEQUE PROPIO	30123	831615732		Q 4,840.00	Q 0.00	Q 120,304.00	Q 120,304.00
	27/10/2025	1029	OPERACION CHEQUE PROPIO	30120	908568704		Q 112.00	Q 0.00	Q 120,192.00	Q 120,192.00
	27/10/2025	309	OPERACION CHEQUE PROPIO	30124	914259335		Q 1,976.90	Q 0.00	Q 118,215.10	Q 118,215.10
	27/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30128	914310115		Q 210.00	Q 0.00	Q 118,005.10	Q 118,005.10
	28/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30127	948440714		Q 1,610.00	Q 0.00	Q 116,395.10	Q 116,395.10
10	28/10/2025	616	DEPOSITO COMPLETO	392269218	952356334	EFFECTIVO	Q 0.00	10 Q 76.00	Q 116,471.10	Q 116,471.10
11	28/10/2025	616	DEPOSITO COMPLETO	39226219	952438813	EFFECTIVO	Q 0.00	11 Q 531.00	Q 117,002.10	Q 117,002.10
	28/10/2025	616	CORR. DEPOSITO COMPLETO	039226219	957124366		Q 531.00	Q 0.00	Q 116,471.10	Q 116,471.10
12	28/10/2025	616	DEPOSITO COMPLETO	39226228	957221364	EFFECTIVO	Q 0.00	12 Q 530.50	Q 117,001.60	Q 117,001.60
	29/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30133	974083951		Q 987.50	Q 0.00	Q 116,014.10	Q 116,014.10
	29/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30129	990840780		Q 1,380.00	Q 0.00	Q 114,634.10	Q 114,634.10
	30/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30132	1021070167		Q 187.00	Q 0.00	Q 114,447.10	Q 114,447.10
	30/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30134	1028704438		Q 1,048.00	Q 0.00	Q 113,399.10	Q 113,399.10
	31/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30137	1058523206		Q 939.00	Q 0.00	Q 112,460.10	Q 112,460.10
13	31/10/2025	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	32597562	1064237740	EFFECTIVO	Q 0.00	13 Q 1,610.00	Q 114,070.10	Q 114,070.10
	31/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	30138	1072118717		Q 990.00	Q 0.00	Q 113,080.10	Q 113,080.10
	31/10/2025	723	OPERACION CHEQUE PROPIO	30131	1087188167		Q 90.00	Q 0.00	Q 112,990.10	Q 112,990.10

34,500.74 //



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA

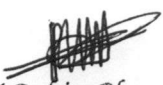
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO. DECRETO 57-2008, LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
ARTÍCULO 10 INCISO 9.

CTA. 3445512180 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA FONDO ROTATIVO INTERNO
DETALLE DE DEPÓSITOS CON FONDOS PÚBLICOS AL 31 DE OCTUBRE 2025

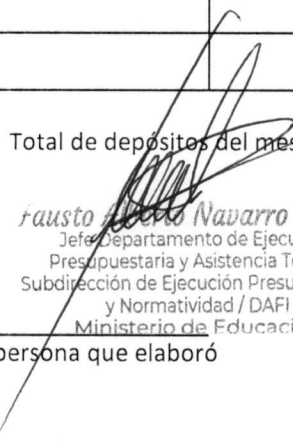
No.	Fecha	Numero de boleta y/o transferencia	Monto del depósito
1	3/10/2025	32443358	Q18,975.75
2	17/10/2025	32519695	Q1,123.00
3	21/10/2025	39219353	Q160.00
4	27/10/2025	2951313	Q24.00
5	ULTIMA LINEA		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

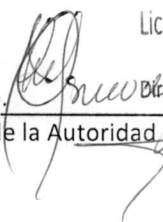
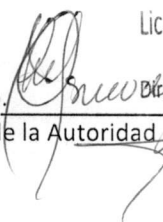
Total de depósitos del mes octubre del año 2025

Q20,282.75


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

Firma y sello de la persona que elaboró


Fausto Alberto Navarro Orozco
Jefe Departamento de Ejecución
Presupuestaria y Asistencia Técnica
Subdirección de Ejecución Presupuestaria
y Normatividad / DAFI
Ministerio de Educación


Licda. Thelma Elizabeth Monterroso Díaz
Directora
Dirección de Administración Financiera -DAFI-
Ministerio de Educación
Vo. Bo. 
Firma y sello de la Autoridad Superior de la Dependencia

Movimientos de la Cuenta
Del 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA: XXXXXX2180-Monetario-DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA FONDO ROTATIVO INTERNO-GTQ

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Secuencial	Cheque Propio/ Local/Efectivo	Débito (-)	Crédito (+)	Saldo Contable	Saldo Disponible
03/10/2025	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	802	198902344		Q 11,407.70	Q 0.00	Q 2,524.25	Q 2,524.25
03/10/2025	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	32443358	224538334	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 18,975.75	Q 21,500.00	Q 21,500.00
06/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	803	298773722		Q 1,050.00	Q 0.00	Q 20,450.00	Q 20,450.00
07/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	804	330010925		Q 743.00	Q 0.00	Q 19,707.00	Q 19,707.00
10/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	805	430453355		Q 380.00	Q 0.00	Q 19,327.00	Q 19,327.00
10/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	807	445996744		Q 630.00	Q 0.00	Q 18,697.00	Q 18,697.00
13/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	808	511355586		Q 1,050.00	Q 0.00	Q 17,647.00	Q 17,647.00
15/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	809	577050273		Q 376.35	Q 0.00	Q 17,270.65	Q 17,270.65
16/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	810	599189937		Q 191.00	Q 0.00	Q 17,079.65	Q 17,079.65
17/10/2025	964	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	32519695	646838162	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 1,123.00	Q 18,202.65	Q 18,202.65
21/10/2025	616	DEPOSITO COMPLETO	39219353	722706303	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 160.00	Q 18,362.65	Q 18,362.65
24/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	813	822314599		Q 644.00	Q 0.00	Q 17,718.65	Q 17,718.65
25/10/2025	99	OPERACION CHEQUE PROPIO	812	861059336		Q 1,453.00	Q 0.00	Q 16,265.65	Q 16,265.65
25/10/2025	99	OPERACION CHEQUE PROPIO	811	861083766		Q 1,997.50	Q 0.00	Q 14,268.15	Q 14,268.15
27/10/2025	616	DEPOSITO COMPLETO	2951313	911531600	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 24.00	Q 14,292.15	Q 14,292.15
31/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	815	1071668724		Q 139.00	Q 0.00	Q 14,153.15	Q 14,153.15
31/10/2025	616	OPERACION CHEQUE PROPIO	814	1071824824		Q 210.00	Q 0.00	Q 13,943.15	Q 13,943.15

Q 20,282.75 //