

## Informe de depósitos y débitos mensuales Septiembre 2013

Artículo 10 Numeral 9

Dirección Financiera  
Directora: María Elena Galindo Rodríguez  
Responsable de actualizar la información: Licda. Olga Patricia Cárdenas Sánchez  
Fecha de última actualización: 5 de cada mes

### Banco: Banco de Guatemala

| Fecha      | Doc.  | Descripción   | Monto crédito | Monto débito | Nuevo saldo  |
|------------|-------|---|---------------|--------------|--------------|
|            |       | Saldo anterior                                      |               |              | 4,256,335.00 |
| 11/09/2013 | 80016 | Nota de Débito Banco de Guatemala por transferencia |               | 3,000,000.00 | 1,256,335.00 |
| 11/09/2013 | 80016 | Nota de Débito por comisión                         |               | 22.00        | 1,256,313.00 |
| 24/09/2013 | 87049 | Nota de Crédito Banco de Guatemala Funcionamiento   | 3,139,280.00  |              | 4,395,593.00 |
| 26/09/2013 | 30042 | Nota de Crédito Banco de Guatemala Donaciones       | 470,000.00    |              | 4,865,593.00 |

Nota: Ingresos y débitos aportes recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas, corresponden al presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal 2013

**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

| Fecha      | Doc.     | Descripción                    | Monto crédito | Monto débito | Nuevo saldo  |
|------------|----------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 02/09/2013 | 37862360 | Depósito reintegro de viáticos | 18.00         |              | 18.00        |
| 02/09/2013 | 78374203 | Depósito reintegro de viáticos | 669.00        |              | 687.00       |
| 02/09/2013 | 78374161 | Depósito reintegro de viáticos | 491.00        |              | 1,178.00     |
| 02/09/2013 | 37865180 | Depósito reintegro de viáticos | 91.00         |              | 1,269.00     |
| 02/09/2013 | 37862391 | Depósito reintegro de viáticos | 18.00         |              | 1,287.00     |
| 02/09/2013 | 37862403 | Depósito reintegro de viáticos | 1,422.00      |              | 2,709.00     |
| 02/09/2013 | 37865128 | Depósito reintegro de viáticos | 1,422.00      |              | 4,131.00     |
| 02/09/2013 | 44443784 | Depósito reintegro telefónico  | 13.72         |              | 4,144.72     |
| 02/09/2013 | 78374215 | Depósito reintegro de viáticos | 517.00        |              | 4,661.72     |
| 02/09/2013 | 31089021 | Depósito reintegro telefónico  | 34.94         |              | 4,696.66     |
| 04/09/2013 | 78378403 | Depósito reintegro de viáticos | 70.00         |              | 4,766.66     |
| 04/09/2013 | 78370468 | Depósito reintegro de viáticos | 1,784.00      |              | 6,550.66     |
| 04/09/2013 | 78370467 | Depósito reintegro de viáticos | 1,784.00      |              | 8,334.66     |
| 04/09/2013 | 78375536 | Depósito reintegro de viáticos | 1,680.00      |              | 10,014.66    |
| 03/09/2013 | 7480558  | Depósito reintegro de viáticos | 553.00        |              | 10,567.66    |
| 03/09/2013 | 37928064 | Depósito reintegro de viáticos | 610.00        |              | 11,177.66    |
| 03/09/2013 | 78378062 | Depósito reintegro de viáticos | 6,950.00      |              | 18,127.66    |
| 03/09/2013 | 78369754 | Depósito reintegro de viáticos | 180.00        |              | 18,307.66    |
| 02/09/2013 | 37865237 | Depósito reintegro de viáticos | 1,542.00      |              | 19,849.66    |
| 05/09/2013 | 3793845  | Depósito reintegro telefónico  | 105.00        |              | 19,954.66    |
| 05/09/2013 | 7480782  | Depósito reintegro de viáticos | 696.00        |              | 20,650.66    |
| 10/09/2013 | 7484354  | Depósito reintegro ajuste ISR  | 0.06          |              | 20,650.72    |
| 10/09/2013 | 7484353  | Depósito reintegro ajuste ISR  | 0.01          |              | 20,650.73    |
| 09/09/2013 | 7481806  | Depósito reintegro de viáticos | 70.00         |              | 20,720.73    |
| 11/09/2013 | 874952   | Transferencia BANGUAT          | 3,000,000.00  |              | 3,020,720.73 |
| 11/09/2013 | 74844454 | Depósito reintegro de viáticos | 576.00        |              | 3,021,296.73 |
| 11/09/2013 | 78385961 | Depósito reintegro de viáticos | 359.00        |              | 3,021,655.73 |
| 11/09/2013 | 74844487 | Depósito reintegro de viáticos | 250.00        |              | 3,021,905.73 |
| 11/09/2013 | 78387799 | Depósito reintegro de viáticos | 80.00         |              | 3,021,985.73 |

|            |          |                                  |          |              |
|------------|----------|----------------------------------|----------|--------------|
| 11/09/2013 | 43194007 | Depósito reintegro de viáticos   | 144.00   | 3,022,129.73 |
| 12/09/2013 | 43194120 | Depósito reintegro de viáticos   | 120.00   | 3,022,249.73 |
| 12/09/2013 | 7480154  | Depósito reintegro de viáticos   | 24.00    | 3,022,273.73 |
| 12/09/2013 | 7480176  | Depósito reintegro retención IVA | 152.00   | 3,022,425.73 |
| 12/09/2013 | 78371807 | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,022,481.73 |
| 12/09/2013 | 43194084 | Depósito reintegro retención IVA | 127.70   | 3,022,609.43 |
| 12/09/2013 | 43167107 | Depósito reintegro retención IVA | 25.00    | 3,022,634.43 |
| 11/09/2013 | 78373816 | Depósito reintegro de viáticos   | 1,600.00 | 3,024,234.43 |
| 11/09/2013 | 78373815 | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,024,290.43 |
| 12/09/2013 | 78373691 | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,024,440.83 |
| 11/09/2013 | 78373813 | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,024,496.83 |
| 12/09/2013 | 7480146  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,024,647.23 |
| 12/09/2013 | 7480104  | Depósito reintegro retención IVA | 152.00   | 3,024,799.23 |
| 12/09/2013 | 43194086 | Depósito reintegro de viáticos   | 1,640.00 | 3,026,439.23 |
| 12/09/2013 | 43194087 | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,026,589.63 |
| 12/09/2013 | 7478132  | Depósito reintegro de viáticos   | 410.00   | 3,026,999.63 |
| 12/09/2013 | 7480061  | Depósito reintegro de viáticos   | 1,610.00 | 3,028,609.63 |
| 12/09/2013 | 7480062  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,028,665.63 |
| 12/09/2013 | 7480063  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,028,816.03 |
| 11/09/2013 | 78385949 | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,028,872.03 |
| 12/09/2013 | 43194219 | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,029,022.43 |
| 12/09/2013 | 78371802 | Depósito reintegro de viáticos   | 198.00   | 3,029,220.43 |
| 12/09/2013 | 7478129  | Depósito reintegro de viáticos   | 104.00   | 3,029,324.43 |
| 12/09/2013 | 7478131  | Depósito reintegro de viáticos   | 104.00   | 3,029,428.43 |
| 12/09/2013 | 43194054 | Depósito reintegro de viáticos   | 144.00   | 3,029,572.43 |
| 12/09/2013 | 78373692 | Depósito reintegro de viáticos   | 6.00     | 3,029,578.43 |
| 12/09/2013 | 7480105  | Depósito reintegro de viáticos   | 2,095.00 | 3,031,673.43 |
| 12/09/2013 | 78371826 | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,031,823.83 |
| 11/09/2013 | 7478068  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,031,879.83 |
| 12/09/2013 | 7480138  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,032,030.23 |
| 11/09/2013 | 7478040  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,032,086.23 |

|            |           |                                  |          |              |
|------------|-----------|----------------------------------|----------|--------------|
| 11/09/2013 | 43194014  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,032,236.63 |
| 12/09/2013 | 78371854  | Depósito reintegro de viáticos   | 144.00   | 3,032,380.63 |
| 12/09/2013 | 43413424  | Depósito reintegro de viáticos   | 6.00     | 3,032,386.63 |
| 12/09/2013 | 78373697  | Depósito reintegro de viáticos   | 36.00    | 3,032,422.63 |
| 12/09/2013 | 78373851  | Depósito reintegro de viáticos   | 1,475.00 | 3,033,897.63 |
| 12/09/2013 | 78373850  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,033,953.63 |
| 12/09/2013 | 78373852  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,034,104.03 |
| 12/09/2013 | 78373695  | Depósito reintegro de viáticos   | 36.00    | 3,034,140.03 |
| 12/09/2013 | 78373693  | Depósito reintegro de viáticos   | 6.00     | 3,034,146.03 |
| 11/09/2013 | 7480026   | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,034,202.03 |
| 12/09/2013 | 7480136   | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,034,352.43 |
| 11/09/2013 | 78385950  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,034,408.43 |
| 12/09/2013 | 7478125   | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,034,558.83 |
| 12/09/2013 | 78371811  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,034,614.83 |
| 12/09/2013 | 78371810  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,034,765.23 |
| 12/09/2013 | 78373694  | Depósito reintegro de viáticos   | 36.00    | 3,034,801.23 |
| 11/09/2013 | 78371765  | Depósito reintegro de viáticos   | 2,191.00 | 3,036,992.23 |
| 12/09/2013 | 43167047  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,037,142.63 |
| 12/09/2013 | 7478087   | Depósito reintegro de viáticos   | 1,770.00 | 3,038,912.63 |
| 12/09/2013 | 7478089   | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,038,968.63 |
| 12/09/2013 | 7478088   | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,039,119.03 |
| 11/09/2013 | 783736811 | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,039,175.03 |
| 12/09/2013 | 43167095  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,039,325.43 |
| 12/09/2013 | 39902455  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,039,381.43 |
| 12/09/2013 | 78373681  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,039,531.83 |
| 11/09/2013 | 78373812  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,039,587.83 |
| 12/09/2013 | 78373690  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,039,738.23 |
| 12/09/2013 | 43194071  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,039,794.23 |
| 12/09/2013 | 43194070  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,039,944.63 |
| 11/09/2013 | 7478065   | Depósito reintegro de viáticos   | 160.00   | 3,040,104.63 |
| 12/09/2013 | 7480071   | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,040,160.63 |

|            |           |                                  |          |              |
|------------|-----------|----------------------------------|----------|--------------|
| 12/09/2013 | 7480124   | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,040,311.03 |
| 12/09/2013 | 7480093   | Depósito reintegro de viáticos   | 104.00   | 3,040,415.03 |
| 12/09/2013 | 78373858  | Depósito reintegro de viáticos   | 24.00    | 3,040,439.03 |
| 12/09/2013 | 78371815  | Depósito reintegro retención IVA | 152.00   | 3,040,591.03 |
| 12/09/2013 | 7478093   | Depósito reintegro de viáticos   | 144.00   | 3,040,735.03 |
| 11/09/2013 | 7480016   | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,040,791.03 |
| 11/09/2013 | 43167006  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,040,941.43 |
| 12/09/2013 | 7480056   | Depósito reintegro de viáticos   | 24.00    | 3,040,965.43 |
| 12/09/2013 | 7480057   | Depósito reintegro de viáticos   | 152.00   | 3,041,117.43 |
| 11/09/2013 | 7480025   | Depósito reintegro de viáticos   | 3,247.00 | 3,044,364.43 |
| 12/09/2013 | 78373666  | Depósito reintegro retención IVA | 145.20   | 3,044,509.63 |
| 11/09/2013 | 78373814  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,044,565.63 |
| 12/09/2013 | 7480042   | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,044,716.03 |
| 11/09/2013 | 78385948  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,044,772.03 |
| 12/09/2013 | 43167048  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,044,922.43 |
| 11/09/2013 | 43167039  | Depósito reintegro de viáticos   | 2,283.15 | 3,047,205.58 |
| 12/09/2013 | 43167045  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,047,355.98 |
| 11/09/2013 | 43167041  | Depósito reintegro de viáticos   | 24.00    | 3,047,379.98 |
| 12/09/2013 | 78385996  | Depósito reintegro retención IVA | 152.00   | 3,047,531.98 |
| 11/09/2013 | 78371767  | Depósito reintegro de viáticos   | 24.00    | 3,047,555.98 |
| 12/09/2013 | 78385995  | Depósito reintegro retención IVA | 152.00   | 3,047,707.98 |
| 11/09/2013 | 43167042  | Depósito reintegro de viáticos   | 24.00    | 3,047,731.98 |
| 12/09/2013 | 78385997  | Depósito reintegro retención IVA | 152.00   | 3,047,883.98 |
| 11/09/2013 | 43167043  | Depósito reintegro de viáticos   | 24.00    | 3,047,907.98 |
| 12/09/2013 | 783738547 | Depósito reintegro retención IVA | 152.00   | 3,048,059.98 |
| 11/09/2013 | 7480029   | Depósito reintegro de viáticos   | 144.00   | 3,048,203.98 |
| 11/09/2013 | 7478041   | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,048,259.98 |
| 12/09/2013 | 7480043   | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,048,410.38 |
| 11/09/2013 | 7478054   | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,048,466.38 |
| 11/09/2013 | 43167005  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,048,616.78 |
| 11/09/2013 | 78373820  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,048,672.78 |

|            |          |                                  |          |              |
|------------|----------|----------------------------------|----------|--------------|
| 11/09/2013 | 78373634 | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,048,823.18 |
| 12/09/2013 | 7478082  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,048,879.18 |
| 12/09/2013 | 7478083  | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,049,029.58 |
| 11/09/2013 | 78373625 | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,049,085.58 |
| 12/09/2013 | 78385971 | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,049,235.98 |
| 11/09/2013 | 7478039  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,049,291.98 |
| 11/09/2013 | 43194012 | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,049,442.38 |
| 11/09/2013 | 7480028  | Depósito reintegro de viáticos   | 144.00   | 3,049,586.38 |
| 11/09/2013 | 43194040 | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,049,642.38 |
| 12/09/2013 | 78373655 | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,049,792.78 |
| 11/09/2013 | 43167020 | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,049,848.78 |
| 12/09/2013 | 78373654 | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,049,999.18 |
| 12/09/2013 | 78385972 | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,050,149.58 |
| 11/09/2013 | 78385931 | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,050,205.58 |
| 12/09/2013 | 7480140  | Depósito reintegro de viáticos   | 1,679.00 | 3,051,884.58 |
| 12/09/2013 | 7480179  | Depósito reintegro de viáticos   | 24.00    | 3,051,908.58 |
| 13/09/2013 | 45346123 | Depósito reintegro retención IVA | 152.00   | 3,052,060.58 |
| 12/09/2013 | 78371806 | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,052,116.58 |
| 12/09/2013 | 43167106 | Depósito reintegro de viáticos   | 150.40   | 3,052,266.98 |
| 13/09/2013 | 7478183  | Depósito reintegro de viáticos   | 120.00   | 3,052,386.98 |
| 12/09/2013 | 7478120  | Depósito reintegro de viáticos   | 216.00   | 3,052,602.98 |
| 13/09/2013 | 7478452  | Depósito reintegro retención IVA | 142.40   | 3,052,745.38 |
| 12/09/2013 | 7480169  | Depósito reintegro de viáticos   | 160.00   | 3,052,905.38 |
| 12/09/2013 | 7480168  | Depósito reintegro retención IVA | 145.20   | 3,053,050.58 |
| 13/09/2013 | 43194189 | Depósito reintegro de viáticos   | 2,124.00 | 3,055,174.58 |
| 13/09/2013 | 7478189  | Depósito reintegro de viáticos   | 360.00   | 3,055,534.58 |
| 11/09/2013 | 7480002  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,055,590.58 |
| 13/09/2013 | 7480228  | Depósito reintegro retención IVA | 150.04   | 3,055,740.62 |
| 13/09/2013 | 7480229  | Depósito reintegro retención IVA | 0.36     | 3,055,740.98 |
| 13/09/2013 | 78371931 | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,055,796.98 |
| 13/09/2013 | 78371932 | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,055,947.38 |



|            |          |                                  |          |              |
|------------|----------|----------------------------------|----------|--------------|
| 12/09/2013 | 78385979 | Depósito reintegro de viáticos   | 674.00   | 3,056,621.38 |
| 11/09/2013 | 78371766 | Depósito reintegro de viáticos   | 24.00    | 3,056,645.38 |
| 12/09/2013 | 43167083 | Depósito reintegro retención IVA | 152.00   | 3,056,797.38 |
| 11/09/2013 | 7480004  | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,056,853.38 |
| 13/09/2013 | 43167217 | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,057,003.78 |
| 12/09/2013 | 7478137  | Depósito reintegro de viáticos   | 1,729.00 | 3,058,732.78 |
| 12/09/2013 | 7478138  | Depósito reintegro retención IVA | 152.00   | 3,058,884.78 |
| 13/09/2013 | 78377563 | Depósito reintegro de viáticos   | 820.00   | 3,059,704.78 |
| 13/09/2013 | 78377562 | Depósito reintegro retención ISR | 155.57   | 3,059,860.35 |
| 12/09/2013 | 40407938 | Depósito reintegro de viáticos   | 1,003.00 | 3,060,863.35 |
| 13/09/2013 | 41478422 | Depósito reintegro retención IVA | 150.40   | 3,061,013.75 |
| 12/09/2013 | 7480180  | Depósito reintegro de viáticos   | 160.00   | 3,061,173.75 |
| 13/09/2013 | 7480199  | Depósito reintegro retención IVA | 145.20   | 3,061,318.95 |
| 13/09/2013 | 7480246  | Depósito reintegro de viáticos   | 336.00   | 3,061,654.95 |
| 12/09/2013 | 7480158  | Depósito reintegro de viáticos   | 120.00   | 3,061,774.95 |
| 12/09/2013 | 7480159  | Depósito reintegro de viáticos   | 144.00   | 3,061,918.95 |
| 12/09/2013 | 7480157  | Depósito reintegro de viáticos   | 198.00   | 3,062,116.95 |
| 12/09/2013 | 7480166  | Depósito reintegro de viáticos   | 6.00     | 3,062,122.95 |
| 12/09/2013 | 7480142  | Depósito reintegro de viáticos   | 104.00   | 3,062,226.95 |
| 12/09/2013 | 7478106  | Depósito reintegro de viáticos   | 24.00    | 3,062,250.95 |
| 12/09/2013 | 78373918 | Depósito reintegro de viáticos   | 152.00   | 3,062,402.95 |
| 16/09/2013 | 78377776 | Depósito reintegro de viáticos   | 56.00    | 3,062,458.95 |
| 16/09/2013 | 78377775 | Depósito reintegro retención ISR | 161.14   | 3,062,620.09 |
| 12/09/2013 | 78371817 | Depósito reintegro de viáticos   | 2,797.00 | 3,065,417.09 |
| 17/09/2013 | 43194344 | Depósito reintegro retención ISR | 162.86   | 3,065,579.95 |
| 12/09/2013 | 7480111  | Depósito reintegro retención IVA | 145.00   | 3,065,724.95 |
| 17/09/2013 | 43167484 | Depósito reintegro retención IVA | 0.20     | 3,065,725.15 |
| 13/09/2013 | 7480237  | Depósito reintegro ajuste ISR    | 23.43    | 3,065,748.58 |
| 13/09/2013 | 43194187 | Depósito reintegro de viáticos   | 2,507.00 | 3,068,255.58 |
| 17/09/2013 | 78385013 | Depósito reintegro de viáticos   | 710.00   | 3,068,965.58 |
| 17/09/2013 | 7480451  | Depósito reintegro de viáticos   | 216.00   | 3,069,181.58 |

|            |            |                                |          |              |
|------------|------------|--------------------------------|----------|--------------|
| 13/09/2013 | 7478171    | Depósito reintegro de viáticos | 144.00   | 3,069,325.58 |
| 18/09/2013 | 43165963   | Depósito reintegro de viáticos | 895.00   | 3,070,220.58 |
| 17/09/2013 | 78385014   | Depósito reintegro de viáticos | 102.00   | 3,070,322.58 |
| 01/09/2013 | 42058950   | Depósito reintegro ajuste ISR  | 18.67    | 3,070,341.25 |
| 13/09/2013 | 43194190   | Depósito reintegro ajuste ISR  | 29.82    | 3,070,371.07 |
| 18/09/2013 | 43165698   | Depósito reintegro de viáticos | 124.00   | 3,070,495.07 |
| 19/09/2013 | 7475691    | Depósito reintegro de viáticos | 436.00   | 3,070,931.07 |
| 19/09/2013 | 7484622    | Depósito reintegro de viáticos | 276.00   | 3,071,207.07 |
| 19/09/2013 | 7475689    | Depósito reintegro de viáticos | 2,222.00 | 3,073,429.07 |
| 20/09/2013 | 78385314   | Depósito reintegro de viáticos | 515.00   | 3,073,944.07 |
| 17/09/2013 | 7478528    | Depósito reintegro de viáticos | 80.00    | 3,074,024.07 |
| 25/09/2013 | 43176534   | Depósito reintegro de viáticos | 104.00   | 3,074,128.07 |
| 27/09/2013 | 43179095   | Depósito reintegro pago ISR    | 222.00   | 3,074,350.07 |
| 26/09/2013 | 7486114    | Depósito reintegro de viáticos | 667.00   | 3,075,017.07 |
| 20/09/2013 | 78385315   | Depósito reintegro de viáticos | 80.00    | 3,075,097.07 |
| 26/09/2013 | 7479144    | Depósito reintegro de viáticos | 295.97   | 3,075,393.04 |
| 26/09/2013 | 7479105    | Depósito reintegro de viáticos | 136.00   | 3,075,529.04 |
| 25/09/2013 | 47791778   | Depósito reintegro telefónico  | 121.72   | 3,075,650.76 |
| 25/09/2013 | 43174971   | Depósito reintegro de viáticos | 665.00   | 3,076,315.76 |
| 30/09/2013 | 278522     | Depósito reintegro de viáticos | 42.00    | 3,076,357.76 |
| 30/09/2013 | 278521     | Depósito reintegro de viáticos | 2,216.00 | 3,078,573.76 |
| 30/09/2013 | 43178656   | Depósito reintegro de viáticos | 1,600.00 | 3,080,173.76 |
| 30/09/2013 | 45799527   | Depósito reintegro de viáticos | 120.00   | 3,080,293.76 |
| 30/09/2013 | 1423849691 | Intereses monetarios           | 8,617.93 | 3,088,911.69 |

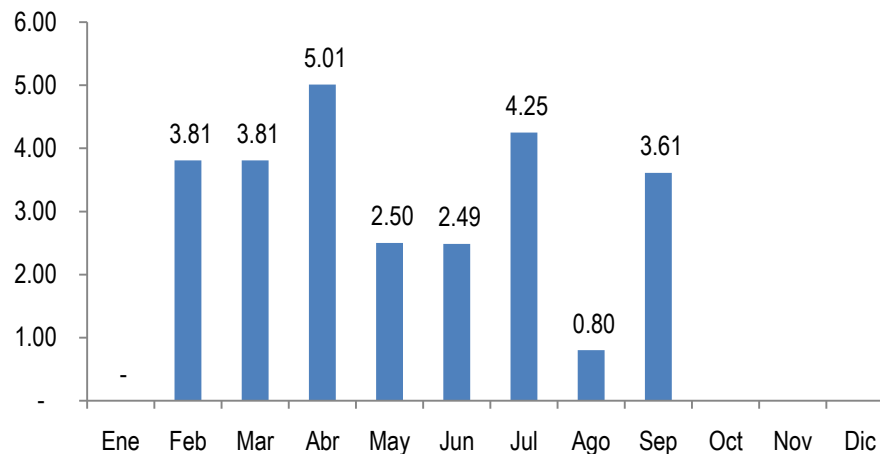


**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

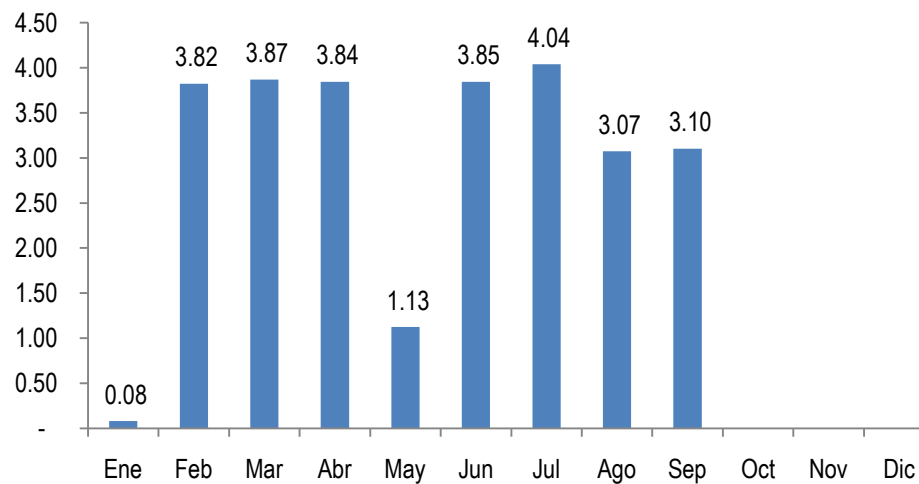
| Fecha      | Doc.     | Descripción                               | Monto crédito | Monto débito | Nuevo saldo |
|------------|----------|---|---------------|--------------|-------------|
| 04/09/2013 | 78378320 | Depósito ventas 63 A2 5643 a 5701         | 1,163.00      |              | 1,163.00    |
| 04/09/2013 | 78378322 | Depósito ventas 63 A2 5702 a 5742         | 1,267.40      |              | 2,430.40    |
| 04/09/2013 | 78378321 | Depósito venta 63 A2 340234               | 42.00         |              | 2,472.40    |
| 05/09/2013 | 7480827  | Depósito ventas 63 A2 5743 a 5782         | 744.00        |              | 3,216.40    |
| 06/09/2013 | 78379564 | Depósito ventas 63 A2 5783 a 5833         | 1,707.80      |              | 4,924.20    |
| 06/09/2013 | 78379565 | Depósito venta 63 A2 640235               | 12.00         |              | 4,936.20    |
| 09/09/2013 | 78379742 | Depósito ventas 63 A2 5834 a 5881         | 641.00        |              | 5,577.20    |
| 09/09/2013 | 78379743 | Depósito 63 A2 340236                     | 6.00          |              | 5,583.20    |
| 11/09/2013 | 78369399 | Depósito ventas 63 A2 5882 a 5922         | 480.00        |              | 6,063.20    |
| 11/09/2013 | 78369400 | Depósito ventas 63 A2 5923 a 5962         | 473.00        |              | 6,536.20    |
| 11/09/2013 | 78385734 | Depósito venta 63 A2 340237               | 6.00          |              | 6,542.20    |
| 17/09/2013 | 43167479 | Depósito ventas 63 A2 5963 a 6000         | 429.00        |              | 6,971.20    |
| 17/09/2013 | 43167482 | Depósito ventas 63 A2 6001 a 6034         | 450.00        |              | 7,421.20    |
| 17/09/2013 | 43167483 | Depósito ventas 63 A2 6035 a 6075         | 918.80        |              | 8,340.00    |
| 12/09/2013 | 44330740 | Deposito ventas El Progreso 63 A2 610534  | 163.80        |              | 8,503.80    |
| 18/09/2013 | 43165755 | Deposito ventas 63 A2 6076 a 6110         | 451.00        |              | 8,954.80    |
| 17/09/2013 | 43167480 | Depósito venta 63 A2 340238               | 48.00         |              | 9,002.80    |
| 17/09/2013 | 43167481 | Depósito venta 63 A2 340239               | 66.00         |              | 9,068.80    |
| 18/09/2013 | 43165756 | Deposito venta 63 A2 340240               | 6.00          |              | 9,074.80    |
| 19/09/2013 | 78385263 | Depósito ventas 63 A2 61116143            | 730.00        |              | 9,804.80    |
| 19/09/2013 | 78385264 | Depósito venta 63 A2 340241               | 6.00          |              | 9,810.80    |
| 20/09/2013 | 43165901 | Depósito ventas 63 A2 6144 a 6173         | 407.00        |              | 10,217.80   |
| 20/09/2013 | 43165902 | Depósito venta 63 A2 340242               | 12.00         |              | 10,229.80   |
| 23/09/2013 | 43176163 | Depósito ventas 63 A2 6174 a 6209         | 473.00        |              | 10,702.80   |
| 23/09/2013 | 43176164 | Depósito venta 63 A2 340243               | 6.00          |              | 10,708.80   |
| 24/09/2013 | 43178434 | Depósito ventas 63 A2 6210 a 6248         | 917.60        |              | 11,626.40   |
| 25/09/2013 | 78373522 | Depósito ventas 63 A2 6249 a 6291         | 484.00        |              | 12,110.40   |
| 25/09/2013 | 36063352 | Depósito ventas Alta Verapaz 63 A2 135456 | 36.00         |              | 12,146.40   |

|            |            |                                   |        |  |           |
|------------|------------|-----------------------------------|--------|--|-----------|
| 26/09/2013 | 43176696   | Depósito ventas 63 A2 6292 a 6328 | 551.00 |  | 12,697.40 |
| 26/09/2013 | 43176697   | Depósito venta 63 A2 340244       | 18.00  |  | 12,715.40 |
| 27/09/2013 | 43179096   | Depósito ventas 63 A2 6329 a 6359 | 429.00 |  | 13,144.40 |
| 30/09/2013 | 282600     | Depósito ventas 63 A2 6360 a 6379 | 309.00 |  | 13,453.40 |
| 30/09/2013 | 1423855892 | Intereses monetarios              | 936.04 |  | 14,389.44 |

**Cuenta Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales)**  
**Año 2013**  
**Saldo al último día de cada mes**



**Cuentas Banco de Desarrollo Rural S.A (cifras en millones de Quetzales)**  
**Año 2013**  
**Saldo al último día de cada mes**



Nota: movimiento integrado cuenta funcionamiento e ingresos privativos y donaciones