

Informe de depósitos y débitos mensuales

Junio 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			6,518,884.00
20/06/2013	87035	Nota de Crédito	2,487,495.00		9,006,379.00
20/06/2013	80018	Nota de Débito		3,800,000.00	5,206,379.00
20/06/2013	80018	Nota de Débito		22.00	5,206,401.00

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
03/06/2013	18561932	Depósito reintegro viáticos	104.00		104.00
03/06/2013	18562033	Depósito reintegro viáticos	778.00		882.00
03/06/2013	6491969	Depósito reintegro de retención de ISR	143.34		1,025.34
03/06/2013	9719942	Depósito reintegro de retención de ISR	6.63		1,031.97
03/06/2013	9719943	Depósito reintegro de retención de ISR	10.88		1,042.85
04/06/2013	18562124	Depósito reintegro viáticos	1,668.00		2,710.85
04/06/2013	18562153	Depósito reintegro viáticos	546.00		3,256.85
04/06/2013	18562156	Depósito reintegro viáticos	1,690.00		4,946.85
04/06/2013	18564584	Depósito reintegro viáticos	728.00		5,674.85
04/06/2013	18564586	Depósito reintegro viáticos	728.00		6,402.85
04/06/2013	18564693	Depósito reintegro viáticos	18.00		6,420.85
04/06/2013	1862151	Depósito reintegro viáticos	186.00		6,606.85
04/06/2013	6480867	Depósito reintegro viáticos	18.00		6,624.85
04/06/2013	6480887	Depósito reintegro viáticos	728.00		7,352.85
04/06/2013	6480888	Depósito reintegro viáticos	1,188.00		8,540.85
04/06/2013	6481856	Depósito reintegro viáticos	728.00		9,268.85
04/06/2013	6481858	Depósito reintegro viáticos	1,017.00		10,285.85
04/06/2013	6492652	Depósito reintegro viáticos	2,250.00		12,535.85
05/06/2013	13469148	Depósito reintegro viáticos	1,098.00		13,633.85
05/06/2013	18564718	Depósito reintegro viáticos	2,190.00		15,823.85
05/06/2013	18564785	Depósito reintegro viáticos	18.00		15,841.85
06/06/2013	18910880	Depósito reintegro de retención de ISR	93.32		15,935.17
06/06/2013	28501	Depósito reintegro de retención de ISR	112.50		16,047.67
06/06/2013	285106	Depósito reintegro viáticos	1,286.00		17,333.67
06/06/2013	286528	Depósito reintegro de retención de ISR	6.25		17,339.92
06/06/2013	287179	Depósito reintegro de retención de ISR	0.28		17,340.20
06/06/2013	287502	Depósito reintegro de retención de ISR	72.58		17,412.78
06/06/2013	71453150	Depósito reintegro de retención de ISR	2.00		17,414.78

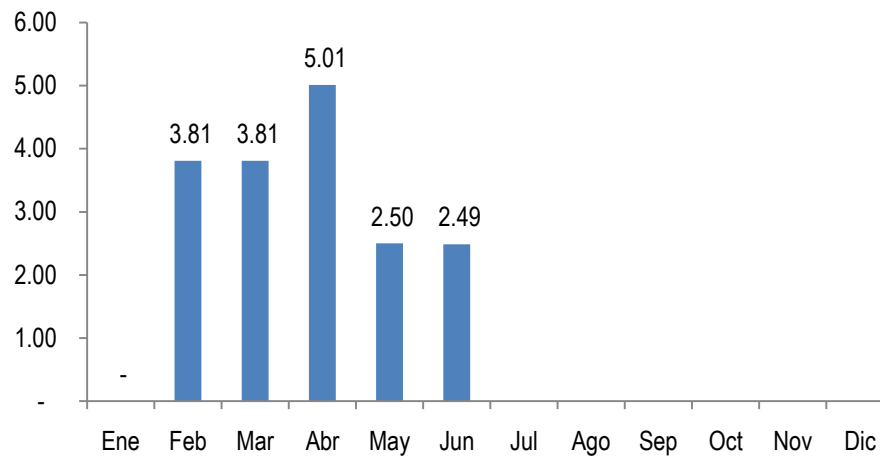
07/06/2013	285272	Depósito reintegro de retención de ISR	1.85	17,416.63
10/06/2013	71463042	Depósito reintegro viáticos	1,465.00	18,881.63
11/06/2013	71456741	Depósito reintegro viáticos	1,102.00	19,983.63
11/06/2013	71456752	Depósito reintegro de retención de ISR	4.21	19,987.84
11/06/2013	71456791	Depósito reintegro viáticos	136.00	20,123.84
13/06/2013	18912985	Depósito reintegro por anticipo	1,200.00	21,323.84
13/06/2013	98777907	Depósito reintegro telefónico	49.18	21,373.02
13/06/2013	7512051	Depósito reintegro viáticos	628.00	22,001.02
14/06/2013	71455380	Depósito reintegro viáticos	24.00	22,025.02
17/06/2013	13736806	Depósito reintegro liquidación de Resolución	1,163.15	23,188.17
18/06/2013	12929187	Depósito reintegro viáticos	1,500.00	24,688.17
19/06/2013	71455916	Depósito reintegro de retención de ISR	98.11	24,786.28
20/06/2013	837816	Transferencia BANGUAT	3,800,000.00	3,824,786.28
20/06/2013	24482570	Depósito reintegro telefónico	16.90	3,824,803.18
21/06/2013	78405862	Depósito reintegro telefónico	88.74	3,824,891.92
25/06/2013	69372864	Depósito reintegro telefónico	122.08	3,825,014.00
25/06/2013	7808946	Depósito reintegro viáticos	184.00	3,825,198.00
26/06/2013	23152848	Depósito reintegro telefónico	50.22	3,825,248.22
27/06/2013	7516810	Deposito reintegro viáticos	138.00	3,825,386.22
30/06/2013	76934438	Intereses percibidos	8,310.92	3,833,697.14

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

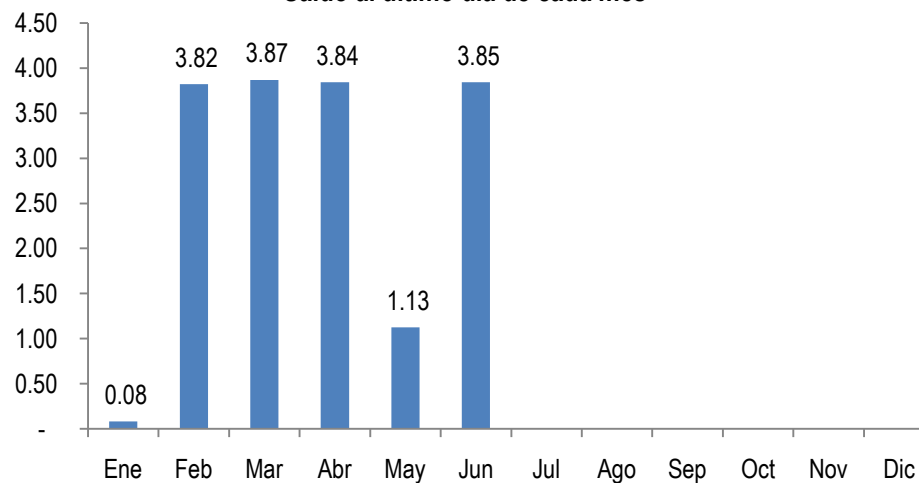
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
03/06/2013	94389624	Depósito venta 63 A2 640821 a 640847	561.00		561.00
04/06/2013	90301754	Depósito venta 63 A2 640848 a 640874	486.00		1,047.00
04/06/2013	90301755	Depósito venta 63 A2 No 34018	30.00		1,077.00
05/06/2013	94391484	Depósito venta 63 A2 640875 a 640910	456.00		1,533.00
05/06/2013	943914836	Depósito venta 63 A2 No 640181	12.00		1,545.00
05/06/2013	17706758	Depósito venta 63 A2 611023	43.80		1,588.80
06/06/2013	286529	Depósito venta 63 A2 640911 a 640944	466.00		2,054.80
06/06/2013	286530	Depósito venta 63 A2 No 640182	12.00		2,066.80
07/06/2013	18903589	Depósito ventas 63 A2 640945 a 640975	396.00		2,462.80
10/06/2013	71461056	Depósito ventas 63 A2 640976 a 641001	384.00		2,846.80
10/06/2013	8226167	Depósito venta 63 A 611098	58.80		2,905.60
11/06/2013	71461232	Depósito venta 63 A2 641002 a 641031	374.00		3,279.60
12/06/2013	71463296	Depósito ventas 63 A2 641032 a 641065	399.00		3,678.60
12/06/2013	23990357	Depósito venta 63 A2 611523	66.00		3,744.60
13/06/2013	23411884	Depósito venta 63 A2 641066 a 641101	524.00		4,268.60
14/06/2013	71455575	Depósito ventas 63 A2 641102 a 641131	447.00		4,715.60
14/06/2013	71455576	Depósito venta 63 A2 340183	6.00		4,721.60
14/06/2013	9725575	Depósito venta 63 A2 610531	50.00		4,771.60
17/06/2013	71455727	Deposito venta 63 A2 641132 a 641169	944.00		5,715.60
18/06/2013	18563942	Depósito venta 63 A2 641170 a 641192	263.00		5,978.60
19/06/2013	71455914	Depósito venta 63 A2 641193 a 641233	1,160.00		7,138.60
20/06/2013	23409031	Depósito venta 63 A2 641234 a 641266	499.00		7,637.60
21/06/2013	78408657	Depósito venta 63 A2 641267 a 641293	458.00		8,095.60
24/06/2013	78413234	Depósito venta 63 A2 641294 a 641317	612.80		8,708.40
25/06/2013	27259131	Depósito venta 63 A2 641318 a 641351	763.00		9,471.40
26/06/2013	78414913	Depósito venta 63 A2 641352 a 641381	356.00		9,827.40

26/06/2013	78414914	Depósito venta 63 A2 No 340185	12.00	9,839.40
26/06/2013	24586421	Depósito venta 63 A 135454	100.00	9,939.40
27/06/2013	27216096	Deposito venta 63 A2 641382 a 641414	360.00	10,299.40
28/06/2013	78415698	Depósito venta 63 A2 641415 a 641445	339.00	10,638.40
30/06/2013	76941163	Intereses monetarios	741.10	11,379.50

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