

## Informe de depósitos y débitos mensuales

**Abril 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	No Docto	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
		Saldo			0.00
23/04/2013	54309	Nota de Débito Banco de Guatemala		3,800,000.00	8,000.00
26/04/2013	87119	Nota de Crédito de Guatemala	3,808,000.00		3,816,000.00
30/04/2013	87031	Nota de Crédito de Guatemala	1,202,984.00		5,018,984.00

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
01/04/2013	2286910	Depósito reintegro de retención de ISR	0.83		0.83
01/04/2013	7485707	Depósito reintegro de viáticos	120.00		120.83
01/04/2013	7485706	Depósito reintegro de viáticos	665.00		785.83
01/04/2013	7485710	Depósito reintegro de viáticos	140.00		925.83
01/04/2013	7485709	Depósito reintegro de viáticos	140.00		1,065.83
01/04/2013	7485708	Depósito reintegro de viáticos	140.00		1,205.83
01/04/2013	300670	Depósito reintegro de retención de ISR	4.10		1,209.93
01/04/2013	300669	Depósito reintegro de retención de ISR	2.79		1,212.72
01/04/2013	9178701	Depósito reintegro por servicio telefónico	4.50		1,217.22
01/04/2013	300453	Depósito reintegro de viáticos	1,410.00		2,627.22
01/04/2013	306298	Depósito reintegro de viáticos	140.00		2,767.22
01/04/2013	7998487	Depósito reintegro de viáticos	140.00		2,907.22
01/04/2013	310447	Depósito reintegro de viáticos	140.00		3,047.22
01/04/2013	7617953	Depósito reintegro de viáticos	140.00		3,187.22
01/04/2013	300436	Depósito reintegro de viáticos	140.00		3,327.22
02/04/2013	7482231	Depósito reintegro de viáticos	120.00		3,447.22
02/04/2013	7485896	Depósito reintegro de viáticos	120.00		3,567.22
02/04/2013	300625	Depósito reintegro de viáticos	1,479.10		5,046.32
02/04/2013	302504	Depósito reintegro de viáticos	1,735.00		6,781.32
02/04/2013	308991	Depósito reintegro de viáticos	120.00		6,901.32
02/04/2013	80979002	Depósito reintegro de viáticos	1.24		6,902.56
02/04/2013	94539689	Depósito reintegro de viáticos	891.99		7,794.55
02/04/2013	7617954	Depósito reintegro de viáticos	140.00		7,934.55
02/04/2013	3771518	Depósito reintegro por servicio telefónico	165.64		8,100.19
03/04/2013	7482353	Depósito reintegro de viáticos	162.00		8,262.19
03/04/2013	7482366	Depósito reintegro de viáticos	120.00		8,382.19
03/04/2013	7998486	Depósito reintegro de viáticos	995.00		9,377.19
04/04/2013	302683	Depósito reintegro de retención de ISR	42.00		9,419.19

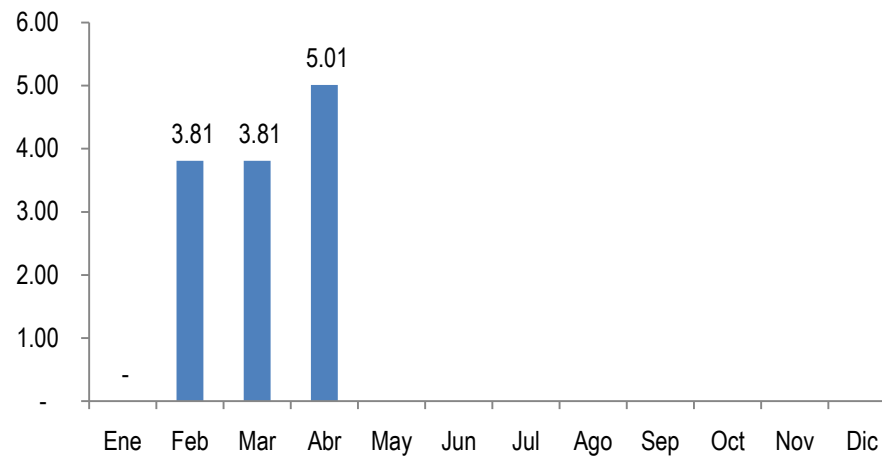
04/04/2013	94548434	Depósito reintegro de retención de ISR	9.78		9,428.97
05/04/2013	94546438	Depósito reintegro de viáticos	185.00		9,613.97
05/04/2013	7389353	Depósito reintegro de viáticos	120.00		9,733.97
05/04/2013	94546400	Depósito reintegro de viáticos	104.00		9,837.97
05/04/2013	3923109	Depósito reintegro de retención de ISR	5.57		9,843.54
05/04/2013	3923108	Depósito reintegro de retención de ISR	1.72		9,845.26
08/04/2013	307272	Depósito reintegro de viáticos	1,614.00		11,459.26
09/04/2013	96440625	Depósito reintegro de viáticos	25.71		11,484.97
10/04/2013	310708	Depósito reintegro de retención de ISR	0.01		11,484.98
11/04/2013	3918139	Depósito reintegro de retención de ISR	8.61		11,493.59
12/04/2013	84107519	Depósito reintegro exceso servicio telefónico	26.00		11,519.59
15/04/2013	6494747	Depósito reintegro de viáticos	1,405.00		12,924.59
15/04/2013	99358940	Depósito reintegro por servicio telefónico	53.70		12,978.29
15/04/2013	80352834	Depósito reintegro por servicio telefónico	31.48		13,009.77
15/04/2013	8750278	Depósito reintegro por servicio telefónico	3.10		13,012.87
17/04/2013	3926022	Depósito reintegro de viáticos	182.00		13,194.87
18/04/2013	129334362	Depósito reintegro de retención de ISR	5.36		13,200.23
18/04/2013	7518296	Depósito reintegro de viáticos	78.00		13,278.23
19/04/2013	96446363	Depósito reintegro de retención de ISR	96.43		13,374.66
19/04/2013	94389393	Depósito reintegro de viáticos	100.00		13,474.66
19/04/2013	12929521	Depósito reintegro de viáticos	563.00		14,037.66
22/04/2013	12931792	Depósito reintegro de viáticos	24.00		14,061.66
22/04/2013	1773154	Depósito reintegro por servicio telefónico	10.82		14,072.48
22/04/2013	10094238	Depósito reintegro por servicio telefónico	4.62		14,077.10
23/04/2013	812100	Transferencia BANGUAT	3,800,000.00		3,814,077.10
27/04/2013	95022865	Depósito reintegro de viáticos	278.00		3,814,355.10
29/04/2013	288351	Depósito reintegro de retención de ISR	1.44		3,814,356.54
29/04/2013	6478405	Depósito reintegro de retención de ISR	169.67		3,814,526.21
29/04/2013	6478397	Depósito reintegro Resolución 82-2013A	2,000.64		3,816,526.85
29/04/2013	88974777	Depósito reintegro por servicio telefónico	193.12		3,816,719.97
30/04/2013	46629850	Intereses monetarios	12,352.89		3,829,072.86

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

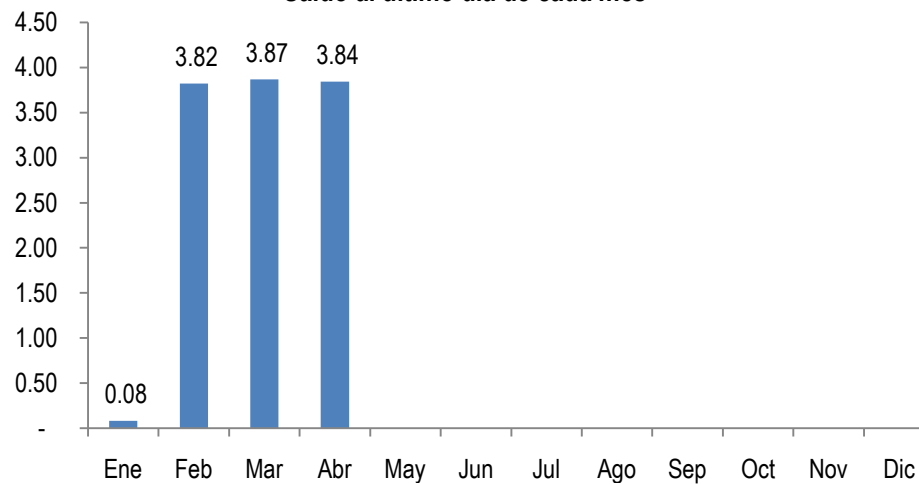
Fecha	Doc.	Descripción	Monto Crédito	Monto Débito	Nuevo saldo
01/04/2013	7482144	Depósito por venta 63 A2 639936 a 639942	99.00		99.00
01/04/2013	7482145	Depósito por venta 63 A2 340138	54.00		153.00
01/04/2013	8002065	Depósito por venta 63 A 611021	33.00		186.00
02/04/2013	308979	Depósito por venta 63 A2 639943 a 639957	166.00		352.00
02/04/2013	308980	Depósito por venta 63 A2 340138	12.00		364.00
03/04/2013	307042	Depósito por venta 63 A2 639958 a 639978	316.00		680.00
03/04/2013	307043	Depósito por venta 63 A2 340139	6.00		686.00
04/04/2013	307134	Depósito por venta 63 A2 639979 a 639994	175.00		861.00
04/04/2013	307135	Depósito por venta 63 A2 340140	6.00		867.00
05/04/2013	94546368	Depósito por venta 63 A2 639995 a 6340013	601.00		1,468.00
08/04/2013	7568723	Depósito por venta 63 A2 640014 a 640034	430.00		1,898.00
08/04/2013	7568724	Depósito por venta 63 A2 340141	6.00		1,904.00
09/04/2013	301548	Depósito por venta 63 A2 640035 a 640046	119.00		2,023.00
09/04/2013	301549	Depósito por venta 63A2 340142	6.00		2,029.00
10/04/2013	310706	Depósito por venta 63 A2 640047 a 640077	632.00		2,661.00
10/04/2013	310707	Depósito por venta 63 A2 340143	6.00		2,667.00
11/04/2013	96474895	Depósito por venta 63 A2 340144	6.00		2,673.00
11/04/2013	96474894	Depósito por venta 63 A2 640078 a 640095	253.00		2,926.00
12/04/2013	310946	Depósito por venta 63 A2 640096 a 640117	366.00		3,292.00
15/04/2013	305649	Depósito por venta 63 A2 640118 a 640143	750.00		4,042.00
16/04/2013	636520	Depósito por venta 63 A2 640144 a 640160	1,123.20		5,165.20
16/04/2013	6360521	Depósito por venta 63 A2 340145	6.00		5,171.20
17/04/2013	6495577	Depósito por venta 63 A2 640161 a 640178	230.00		5,401.20
18/04/2013	84107686	Depósito por venta 63 A2 640179 a 640191	207.00		5,608.20
19/04/2013	96446364	Depósito por venta 63 A2 640192 a 640219	2,682.00		8,290.20

22/04/2013	6477720	Depósito por venta 63 A2 640220 a 640229	145.00		8,435.20
23/04/2013	6479595	Depósito por venta 63 A2 640230 a 640247	220.00		8,655.20
23/04/2013	95858873	Depósito por venta 63 A2 611096	100.00		8,755.20
24/04/2013	6479693	Depósito por venta 63 A2 640248 a 640273	782.00		9,537.20
24/04/2013	6479694	Depósito por venta 63 A2 340147	6.00		9,543.20
25/04/2013	6478203	Depósito por venta 63 A2 640274 a 640297	553.00		10,096.20
26/04/2013	290838	Depósito por venta 63 A2 640298 a 640313	2,140.00		12,236.20
29/04/2013	288346	Deposito por ventas 63 A2 640314 a 640329	283.00		12,519.20
29/04/2013	17101606	Depósito por venta 63 A2 340148	6.00		12,525.20
30/04/2013	294363	Depósito por ventas 63 A2 640330 a 640342	237.00		12,762.20
30/04/2013	46635834	Intereses monetarios	459.27		13,221.47

**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