

## Informe de depósitos y débitos mensuales

Julio 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			5,206,401.00
18/07/2013	30047	Nota de Crédito Banco de Guatemala por Donación	250,000.00		5,456,401.00
16/07/2013	300016	Nota de Crédito Banco de Guatemala por Donación	1,000,000.00		6,456,401.00
18/07/2013	80010	Nota de Débito Banco de Guatemala		Q3,000,000.00	3,456,401.00
31/07/2013	80010	Nota de Débito por comisión		Q44.00	3,456,357.00
31/07/2013	87119	Nota de Crédito Banco de Guatemala	Q3,000,000.00		6,456,357.00

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
02/07/2013	7514999	Depósito reintegro viáticos	518.00		518.00
02/07/2013	27215951	Depósito reintegro viáticos	199.50		717.50
02/07/2013	7520272	Depósito reintegro viáticos	102.00		819.50
03/07/2013	78408037	Depósito reintegro telefónico	38.00		857.50
02/07/2013	78411271	Depósito reintegro viáticos	24.00		881.50
27/06/2013	78413999	Depósito reintegro de retención de ISR	30.01		911.51
03/07/2013	78411417	Depósito reintegro de retención de ISR	0.23		911.74
03/07/2013	78408036	Depósito reintegro de retención de ISR	0.03		911.77
05/07/2013	78408276	Depósito reintegro de retención de ISR	0.04		911.81
05/07/2013	27214865	Depósito reintegro viáticos	1,120.00		2,031.81
06/07/2013	24673543	Depósito reintegro viáticos	300.00		2,331.81
08/07/2013	27213421	Depósito reintegro viáticos	225.00		2,556.81
04/07/2013	97692367	Depósito reintegro por servicio de agua	6.15		2,562.96
09/07/2013	9441620	Depósito reintegro liquidación resolución	120.00		2,682.96
09/07/2013	7515646	Depósito reintegro viáticos	242.00		2,924.96
15/07/2013	94417490	Depósito reintegro viáticos	120.00		3,044.96
15/07/2013	94420221	Depósito reintegro viáticos	965.00		4,009.96
15/07/2013	94420261	Depósito reintegro viáticos	291.00		4,300.96
16/07/2013	94421415	Depósito reintegro viáticos	2.00		4,302.96
17/07/2013	30430450	Depósito reintegro telefónico	40.02		4,342.98
22/07/2013	94417517	Depósito reintegro viáticos	144.00		4,486.98
22/07/2013	32512773	Depósito reintegro viáticos	230.00		4,716.98
22/07/2013	32520581	Depósito reintegro viáticos	278.00		4,994.98
26/07/2013	21349206	Depósito reintegro telefónico	205.16		5,200.14
19/07/2013	32871157	Depósito reintegro viáticos	78.00		5,278.14
18/07/2013	94423971	Depósito reintegro por liquidación resolución	6,935.00		12,213.14
18/07/2013	94423970	Depósito reintegro por retención de IVA	653.25		12,866.39
18/07/2013	851451	Transferencia BANGUAT	3,000,000.00		3,012,866.39

29/07/2013	32462078	Depósito reintegro de viáticos	104.00	3,012,970.39
28/07/2013	36371089	Depósito reintegro telefónico	19.32	3,012,989.71
31/07/2013	29868455	Depósito reintegro telefónico	13.84	3,013,003.55
26/07/2013	4954716	Depósito reintegro telefónico	42.20	3,013,045.75
31/07/2013	76822922	Depósito reintegro viáticos	60.00	3,013,105.75
31/07/2013	2047386650	Depósito reintegro telefónico	48.14	3,013,153.89
31/07/2013	543483771	Intereses monetarios	10,503.28	3,023,657.17

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

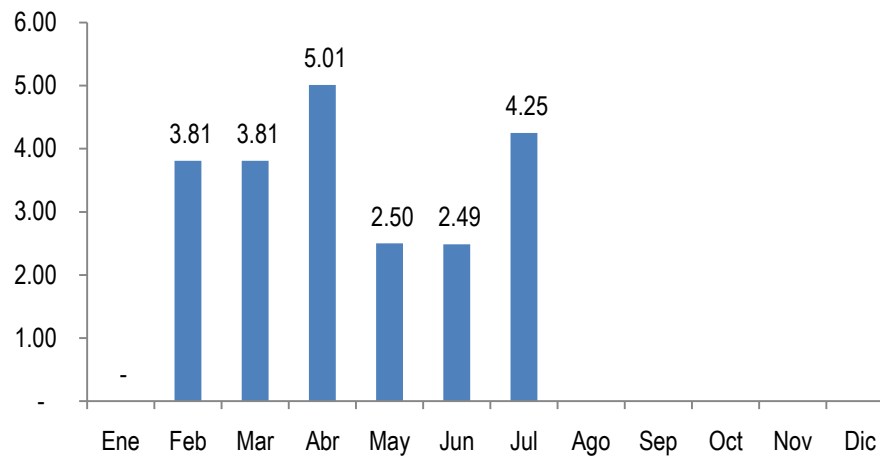
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
02/07/2013	27260240	Depósito ventas 63 A2 541446 a 641480	439.80		0.00
03/07/2013	27212776	Depósito ventas 63 A2 541481 a 541514	453.00		453.00
04/07/2013	78410066	Depósito ventas 63 A2 541515 a 541543	603.00		1,056.00
03/07/2013	20467727	Depósito ventas 63 A2 611099	111.00		1,167.00
05/07/2013	78410399	Depósito ventas 63 A2 541544 a 541565	267.00		1,434.00
08/07/2013	78410196	Depósito ventas 63 A2 541566 a 541600	1,288.00		2,722.00
08/07/2013	78410195	Depósito ventas 63 A2 340194	12.00		2,734.00
09/07/2013	94416159	Depósito ventas 63 A2 541601 a 541629	455.00		3,189.00
10/07/2013	94426500	Depósito ventas 63 A2 341630 a 641658	564.00		3,753.00
10/07/2013	94424001	Depósito ventas 63 A2 340195	6.00		3,759.00
10/07/2013	15967196	Depósito ventas 63 A 610557	45.00		3,804.00
09/07/2013	23999342	Deposito ventas 63 A 611524	81.00		3,885.00
09/07/2013	23999341	Depósito ventas 63 A 611524	61.80		3,946.80
11/07/2013	27267774	Depósito ventas 63 A2 341659 a 341687	596.00		4,542.80
12/07/2013	94417099	Depósito ventas 63 A2 341688 a 341715	1,163.00		5,705.80
15/07/2013	809945	Depósito ventas 63 A2 341716 a 341745	386.00		6,091.80
16/07/2013	32511076	Depósito ventas 63 A2 641746 a 641777	373.00		6,464.80
16/07/2013	32511075	Depósito ventas 63 A2 340197	6.00		6,470.80
17/07/2013	94427890	Depósito ventas 63 A2 641778 a 641809	993.40		7,464.20
17/07/2013	94427891	Depósito ventas 63 A2 340198	6.00		7,470.20
18/07/2013	31485688	Depósito ventas 63 A2 641810 a 641846	471.00		7,941.20
18/07/2013	31485689	Depósito ventas 63 A2 340200	6.00		7,947.20
19/07/2013	94421746	Depósito ventas 63 A2 341847 a 641877	377.00		8,324.20
19/07/2013	31278423	Depósito ventas 63 A 135455	100.00		8,424.20
19/07/2013	29007470	Deposito ventas 63 A 610532	33.60		8,457.80
22/07/2013	94417526	Depósito ventas 63 A2 641878 a 641908	466.00		8,923.80
22/07/2013	94417527	Depósito 63 A2 340201 venta de formularios de viáticos	6.00		8,929.80
23/07/2013	6487569	Depósito ventas 63 A2 641909 a 641938	425.00		9,354.80

23/07/2013	6487570	Depósito ventas 63 A2 340202	12.00	9,366.80
24/07/2013	32459159	Depósito ventas 63 A2 641939 a 641965	352.00	9,718.80
24/07/2013	32459160	Depósito ventas 63 A2 340203	6.00	9,724.80
25/07/2013	32457233	Depósito ventas 63 A2 641966 a 641999	431.00	10,155.80
26/07/2013	32457392	Depósito ventas 63 A2 642000 a 642037	862.00	11,017.80
29/07/2013	32460123	Depósito ventas 63 A2 642038 a 642066	473.00	11,490.80
24/07/2013	27316797	Depósito ventas 63 A 611100	72.60	11,563.40
30/07/2013	32465784	Depósito ventas 63 A2 642067 a 642089	275.00	11,838.40
30/07/2013	32465785	Depósito ventas 63 A2 340204	6.00	11,844.40
26/07/2013	30801337	Depósito reintegro telefónico	48.14	11,892.54
31/07/2013	76814404	Depósito ventas 63 A2 642090 a 642100 / 4751 a 4774	717.40	12,609.94
31/07/2013	543490952	Intereses monetarios	820.60	13,430.54

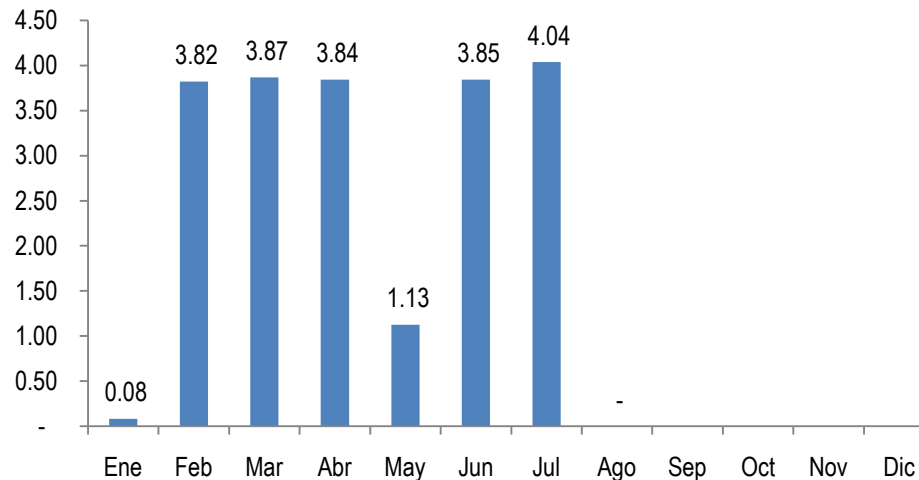
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Donaciones**

Fecha	Boleta No.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
18/07/2013	851451	Transferencia recibida BANGUAT	1,000,000.00		1,000,000.00

**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