

Informe de depósitos y débitos mensuales

Agosto 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			6,456,357.00
05/08/2013	87075	Nota de Crédito Banco de Guatemala Funcionamiento	800,000.00		7,256,357.00
20/08/2013	80005	Nota de Débito por comisión		22.00	7,256,335.00
20/08/2013	80005	Nota de Débito Banco de Guatemala por Transferencia		3,000,000.00	4,256,335.00

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
01/08/2013	32517740	Depósito reintegro de viáticos	476.00		476.00
01/08/2013	32457836	Depósito reintegro de viáticos	1,229.00		1,705.00
01/08/2013	32465090	Depósito reintegro de viáticos	140.00		1,845.00
02/08/2013	32459993	Depósito reintegro de viáticos	136.00		1,981.00
05/08/2013	76818409	Depósito reintegro de viáticos	153.00		2,134.00
01/08/2013	23699300	Depósito delegación de Retalhuleu	30.00		2,164.00
05/08/2013	32519483	Depósito reintegro de viáticos	102.00		2,266.00
06/08/2013	84253285	Depósito reintegro de retención ISR	0.34		2,266.34
06/08/2013	7479591	Depósito reintegro de retención ISR	10.66		2,277.00
06/08/2013	78382878	Depósito reintegro de retención ISR	19.16		2,296.16
06/08/2013	32589861	Depósito reintegro de retención ISR	0.67		2,296.83
06/08/2013	84253353	Depósito reintegro de retención ISR	8.00		2,304.83
05/08/2013	84253213	Depósito reintegro de viáticos	102.00		2,406.83
07/08/2013	78380619	Depósito reintegro de viáticos	119.00		2,525.83
08/08/2013	36522286	Depósito reintegro de retención ISR	17.08		2,542.91
08/08/2013	36522337	Depósito reintegro de viáticos	1,245.00		3,787.91
06/08/2013	7479572	Depósito reintegro de viáticos	80.00		3,867.91
12/08/2013	36298948	Depósito reintegro telefónico	23.45		3,891.36
07/08/2013	18496570	Depósito por reintegro de salario	186.00		4,077.36
14/08/2013	37931934	Depósito reintegro de viáticos	42.00		4,119.36
14/08/2013	37863476	Depósito reintegro de viáticos	275.00		4,394.36
08/08/2013	32520391	Depósito reintegro de viáticos	102.00		4,496.36
20/08/2013	37861665	Depósito reintegro de viáticos	56.00		4,552.36
20/08/2013	37864493	Depósito reintegro de viáticos	56.00		4,608.36
20/08/2013	78389811	Depósito reintegro de viáticos	56.00		4,664.36
20/08/2013	37864448	Depósito reintegro de viáticos	1,780.00		6,444.36
19/08/2013	35629249	Depósito reintegro de viáticos	24.00		6,468.36
20/08/2013	37861667	Depósito reintegro de viáticos	56.00		6,524.36

20/08/2013	37861664	Depósito reintegro de viáticos	56.00	6,580.36
20/08/2013	37864469	Depósito reintegro de viáticos	1,190.00	7,770.36
20/08/2013	78388827	Depósito reintegro de viáticos	4,802.00	12,572.36
20/08/2013	78381346	Depósito reintegro de viáticos	56.00	12,628.36
20/08/2013	865303	Transferencia BANGUAT	3,000,000.00	3,012,628.36
20/08/2013	37864439	Depósito reintegro de viáticos	24.00	3,012,652.36
20/08/2013	78388961	Depósito reintegro de viáticos	56.00	3,012,708.36
20/08/2013	37864476	Depósito reintegro de viáticos	24.00	3,012,732.36
20/08/2013	78388962	Depósito reintegro de viáticos	24.00	3,012,756.36
20/08/2013	37864477	Depósito reintegro de viáticos	56.00	3,012,812.36
20/08/2013	37864451	Depósito reintegro de viáticos	56.00	3,012,868.36
20/08/2013	78381338	Depósito reintegro de viáticos	56.00	3,012,924.36
20/08/2013	37864478	Depósito reintegro de viáticos	56.00	3,012,980.36
20/08/2013	78389882	Depósito reintegro de viáticos	56.00	3,013,036.36
20/08/2013	37864452	Depósito reintegro de viáticos	56.00	3,013,092.36
20/08/2013	78388958	Depósito reintegro de viáticos	56.00	3,013,148.36
19/08/2013	35629051	Depósito reintegro de viáticos	24.00	3,013,172.36
19/08/2013	35629250	Depósito reintegro de viáticos	24.00	3,013,196.36
20/08/2013	37861673	Depósito reintegro de viáticos	1,600.00	3,014,796.36
21/08/2013	31812925	Depósito reintegro de viáticos	120.00	3,014,916.36
21/08/2013	378662597	Depósito reintegro de viáticos	2,256.00	3,017,172.36
20/08/2013	37861666	Depósito reintegro de viáticos	1.00	3,017,173.36
20/08/2013	78383887	Depósito reintegro de viáticos	2,000.00	3,019,173.36
20/08/2013	78383892	Depósito reintegro de viáticos	144.00	3,019,317.36
20/08/2013	78388959	Depósito reintegro de viáticos	56.00	3,019,373.36
20/08/2013	78381397	Depósito reintegro de viáticos	1,255.00	3,020,628.36
21/08/2013	37861704	Depósito reintegro de viáticos	1,419.00	3,022,047.36
21/08/2013	78389952	Depósito reintegro de viáticos	1,509.00	3,023,556.36
20/08/2013	78388960	Depósito reintegro de viáticos	56.00	3,023,612.36
20/08/2013	37862503	Depósito reintegro de viáticos	1,527.00	3,025,139.36
20/08/2013	37861675	Depósito reintegro de viáticos	860.00	3,025,999.36

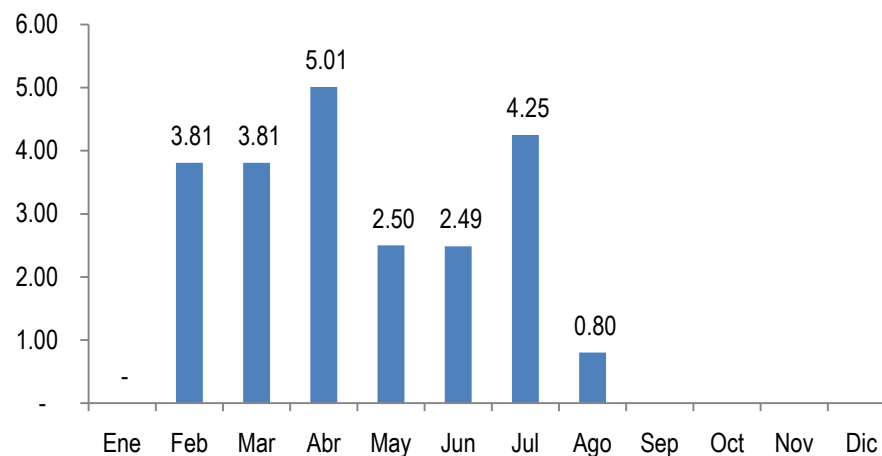
19/08/2013	35629060	Depósito reintegro de viáticos	24.00	3,026,023.36
22/08/2013	37832725	Depósito reintegro de viáticos	120.00	3,026,143.36
21/08/2013	78390754	Depósito reintegro de viáticos	875.00	3,027,018.36
22/08/2013	37862711	Depósito reintegro de viáticos	1,790.00	3,028,808.36
21/08/2013	37862605	Depósito reintegro de viáticos	1,404.00	3,030,212.36
19/08/2013	35629052	Depósito reintegro de viáticos	18.00	3,030,230.36
22/08/2013	37862756	Depósito reintegro de viáticos	696.00	3,030,926.36
22/08/2013	37861779	Depósito reintegro de viáticos	696.00	3,031,622.36
22/08/2013	78368778	Depósito reintegro de viáticos	1,440.00	3,033,062.36
22/08/2013	37929112	Depósito reintegro de viáticos	42.00	3,033,104.36
22/08/2013	37861842	Depósito reintegro de viáticos	42.00	3,033,146.36
22/08/2013	78372515	Depósito reintegro de viáticos	696.00	3,033,842.36
22/08/2013	3791564	Depósito reintegro de viáticos	18.00	3,033,860.36
22/08/2013	78391682	Depósito por reintegro telefónico	40.50	3,033,900.86
21/08/2013	37488810	Depósito por reintegro telefónico	126.60	3,034,027.46
23/08/2013	37862951	Depósito reintegro de viáticos	155.00	3,034,182.46
26/08/2013	37863605	Depósito reintegro de viáticos	550.00	3,034,732.46
22/08/2013	78368788	Depósito reintegro de viáticos	2,330.00	3,037,062.46
26/08/2013	37863676	Depósito reintegro de viáticos	429.00	3,037,491.46
23/08/2013	78372567	Depósito reintegro de viáticos	3,040.00	3,040,531.46
23/08/2013	78391777	Depósito reintegro de viáticos	2,860.00	3,043,391.46
27/08/2013	37932086	Depósito reintegro de viáticos	678.00	3,044,069.46
27/08/2013	78372136	Depósito reintegro de retención ISR	5.80	3,044,075.26
27/08/2013	30604673	Depósito por reintegro telefónico	25.00	3,044,100.26
29/08/2013	78374592	Depósito por reintegro	1,000.00	3,045,100.26
29/08/2013	78374593	Depósito por reintegro	1,000.00	3,046,100.26
29/08/2013	2135496475	Transferencia por depósitos 78390742 y 78390611	84.00	3,046,184.26
30/08/2013	37861444	Depósito reintegro de viáticos	138.00	3,046,322.26
30/08/2013	37861446	Depósito reintegro de viáticos	886.00	3,047,208.26
30/08/2013	78373253	Depósito reintegro de viáticos	1,880.00	3,049,088.26
31/08/2013	1003116465	Intereses monetarios	8,244.68	3,057,332.94

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

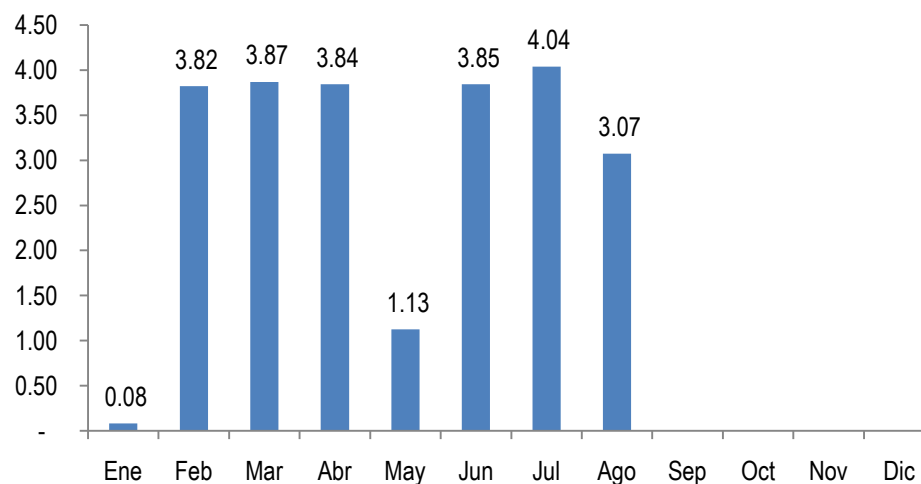
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/08/2013	32459848	Depósito ventas 63 A2 4775 a 4800	300.00		300.00
02/08/2013	78384505	Depósito ventas 63 A2 4801 a 4824	364.00		664.00
02/08/2013	78384506	Depósito ventas 63 A2 340213	6.00		670.00
02/08/2013	37349259	Depósito ventas 63 A2 340214	6.00		676.00
02/08/2013	35805688	Depósito ventas 63 A2 340215	6.00		682.00
05/08/2013	32456876	Depósito ventas 63 A2 4825 a 4860	835.80		1,517.80
05/08/2013	32456877	Depósito ventas 63 A2 340217	24.00		1,541.80
05/08/2013	78384641	Depósito ventas 63 A2 340218	66.00		1,607.80
06/08/2013	32589858	Depósito ventas 63 A2 4861 a 4903	557.00		2,164.80
06/08/2013	32589859	Depósito ventas 63 A2 340219	96.00		2,260.80
06/08/2013	32589860	Depósito ventas 63 A2 340220	6.00		2,266.80
07/08/2013	32456775	Depósito ventas 63 A2 4904 a 4943	458.00		2,724.80
08/08/2013	78381704	Depósito ventas 63 A2 4944 a 4990	733.20		3,458.00
08/08/2013	78381705	Depósito ventas 63 A2 340222	6.00		3,464.00
12/08/2013	78389315	Depósito ventas 63 A2 4991 a 5031	611.20		4,075.20
12/08/2013	78389316	Depósito ventas 63 A2 340223	6.00		4,081.20
13/08/2013	31580403	Depósito ventas 63 A2 5032 a 5072	501.00		4,582.20
13/08/2013	31580402	Depósito ventas 63 A2 5073 a 5112	531.00		5,113.20
13/08/2013	29019433	Deposito ventas El Progreso 63 A 610533	36.60		5,149.80
14/08/2013	78383044	Depósito ventas 63 A2 5113 a 5154	561.00		5,710.80
16/08/2013	78381007	Depósito ventas 63 A2 5155 a 5202	803.00		6,513.80
19/08/2013	37861582	Depósito ventas 63 A2 5203 a 5260	801.00		7,314.80
20/08/2013	78388826	Depósito ventas 63 A2 5261 a 5300	607.00		7,921.80
21/08/2013	78390852	Deposito ventas 63 A2 5301 a 5332	418.00		8,339.80
23/08/2013	78372622	Depósito ventas 63 A2 5333 a 5371	761.00		9,100.80
23/08/2013	78372621	Depósito ventas 63 A2 5372 a 5402	848.80		9,949.60

23/08/2013	78372620	Depósito ventas 63 A2 340224	144.00	10,093.60
27/08/2013	78368030	Depósito ventas 63 A2 5403 a 5466	1,582.80	11,676.40
27/08/2013	78368031	Depósito ventas 63 A2 5467 a 5510	528.00	12,204.40
27/08/2013	78368029	Depósito ventas 63 A2 340225	24.00	12,228.40
29/08/2013	78374591	Depósito ventas 63 A2 5511 a 5556	1,345.00	13,573.40
29/08/2013	78374590	Depósito ventas 63 A2 5557 a 5587	572.00	14,145.40
30/08/2013	32511835	Depósito ventas 63 A2 5588 a 5627	664.00	14,809.40
30/08/2013	32511834	Depósito ventas 63 A2 5628 a 5642	293.00	15,102.40
31/08/2013	1003122704	Intereses monetarios	878.05	15,980.45

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