

Informe de depósitos y débitos mensuales

Noviembre 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			11,783,812.00
04/11/2013	80015	Nota de Débito por transferencia donaciones		280,000.00	11,503,812.00
04/11/2013	80015	Nota de Débito por comisión		25.00	11,503,787.00
04/11/2013	80030	Nota de Débito transferencia funcionamiento		300,000.00	11,503,787.00
04/11/2013	80030	Nota de Débito por comisión		25.00	11,503,762.00

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
01/11/2013	51433029	Depósito reintegro de viáticos	378.00		378.00
04/11/2013	280693	Depósito reintegro de viáticos	120.00		498.00
04/11/2013	51419877	Depósito reintegro de viáticos	570.00		1,068.00
04/11/2013	897943	Transferencia BANGUAT funcionamiento	3,000,000.00		3,001,068.00
05/11/2013	45798977	Depósito reintegro de viáticos	290.00		3,001,358.00
01/11/2013	51418974	Depósito reintegro de viáticos	1,345.00		3,002,703.00
05/11/2013	5373343	Depósito reintegro de viáticos	25.62		3,002,728.62
08/11/2013	51435683	Depósito reintegro de viáticos	3,920.00		3,006,648.62
06/11/2013	284180	Depósito reintegro de viáticos	119.00		3,006,767.62
06/11/2013	51429426	Depósito reintegro de viáticos	70.00		3,006,837.62
06/11/2013	284499	Depósito reintegro de viáticos	560.00		3,007,397.62
07/11/2013	51435546	Depósito reintegro de viáticos	1,002.00		3,008,399.62
06/11/2013	51429440	Depósito reintegro de viáticos	18.00		3,008,417.62
06/11/2013	284116	Depósito reintegro de viáticos	1,616.00		3,010,033.62
06/11/2013	284358	Depósito reintegro de viáticos	30.00		3,010,063.62
06/11/2013	284404	Depósito reintegro de viáticos	1,700.00		3,011,763.62
06/11/2013	284417	Depósito reintegro de viáticos	2,266.98		3,014,030.60
05/11/2013	280998	Depósito reintegro de viáticos	49.00		3,014,079.60
06/11/2013	284486	Depósito reintegro retención IVA	144.55		3,014,224.15
05/11/2013	280997	Depósito reintegro de viáticos	49.00		3,014,273.15
06/11/2013	284484	Depósito reintegro retención IVA	144.55		3,014,417.70
05/11/2013	280937	Depósito reintegro de viáticos	21.00		3,014,438.70
06/11/2013	37930136	Depósito reintegro de viáticos	480.00		3,014,918.70
06/11/2013	284363	Depósito reintegro de viáticos	42.00		3,014,960.70
06/11/2013	284182	Depósito reintegro de viáticos	2,289.00		3,017,249.70
07/11/2013	284257	Depósito reintegro retención IVA	144.55		3,017,394.25
06/11/2013	52099462	Depósito reintegro de viáticos	18.00		3,017,412.25
06/11/2013	51435115	Depósito reintegro de viáticos	1,924.00		3,019,336.25

06/11/2013	284114	Depósito reintegro retención IVA	144.55	3,019,480.80
07/11/2013	37930366	Depósito reintegro de viáticos	42.00	3,019,522.80
06/11/2013	52875263	Depósito reintegro de viáticos	2,140.00	3,021,662.80
05/11/2013	280940	Depósito reintegro de viáticos	21.00	3,021,683.80
01/11/2013	51433034	Depósito reintegro de viáticos	624.00	3,022,307.80
06/11/2013	37930333	Depósito reintegro de viáticos	18.00	3,022,325.80
05/11/2013	280894	Depósito reintegro de viáticos	18.00	3,022,343.80
07/11/2013	51439501	Depósito reintegro de viáticos	156.00	3,022,499.80
06/11/2013	284496	Depósito reintegro de viáticos	560.00	3,023,059.80
06/11/2013	51429411	Depósito reintegro de viáticos	588.00	3,023,647.80
06/11/2013	51435108	Depósito reintegro de viáticos	120.00	3,023,767.80
05/11/2013	51429128	Depósito reintegro de viáticos	18.00	3,023,785.80
05/11/2013	51429227	Depósito reintegro de viáticos	120.00	3,023,905.80
08/11/2013	51439704	Depósito reintegro de viáticos	260.00	3,024,165.80
06/11/2013	284084	Depósito reintegro de viáticos	1,001.00	3,025,166.80
07/11/2013	37930365	Depósito reintegro de viáticos	42.00	3,025,208.80
07/11/2013	51439584	Depósito reintegro de viáticos	2,530.00	3,027,738.80
06/11/2013	51425824	Depósito reintegro de viáticos	441.00	3,028,179.80
05/11/2013	280938	Depósito reintegro de viáticos	21.00	3,028,200.80
06/11/2013	284408	Depósito reintegro de viáticos	128.00	3,028,328.80
06/11/2013	284446	Depósito reintegro de viáticos	189.00	3,028,517.80
07/11/2013	284399	Depósito reintegro retención IVA	144.55	3,028,662.35
07/11/2013	284232	Depósito reintegro retención IVA	78.00	3,028,740.35
07/11/2013	2843588	Depósito reintegro de viáticos	42.00	3,028,782.35
07/11/2013	51435536	Depósito reintegro de viáticos	138.00	3,028,920.35
05/11/2013	13759572	Depósito reintegro de viáticos	18.00	3,028,938.35
07/11/2013	47069520	Depósito reintegro de viáticos	560.00	3,029,498.35
06/11/2013	51425862	Depósito reintegro de viáticos	70.00	3,029,568.35
06/11/2013	284497	Depósito reintegro de viáticos	441.00	3,030,009.35
07/11/2013	45074809	Depósito reintegro de viáticos	2,365.00	3,032,374.35
06/11/2013	284130	Depósito reintegro de viáticos	49.00	3,032,423.35

07/11/2013	47069522	Depósito reintegro retención IVA	144.55	3,032,567.90
07/11/2013	51431285	Depósito reintegro de viáticos	1,190.00	3,033,757.90
06/11/2013	51425861	Depósito reintegro de viáticos	2,675.00	3,036,432.90
06/11/2013	284181	Depósito reintegro de viáticos	119.00	3,036,551.90
11/11/2013	47069909	Depósito reintegro de viáticos	128.00	3,036,679.90
08/11/2013	51439792	Depósito reintegro de viáticos	189.00	3,036,868.90
08/11/2013	47069676	Depósito reintegro retención IVA	144.55	3,037,013.45
08/11/2013	51439794	Depósito reintegro de viáticos	3,150.00	3,040,163.45
08/11/2013	275924	Depósito reintegro de viáticos	1,721.00	3,041,884.45
06/11/2013	284179	Depósito reintegro de viáticos	189.00	3,042,073.45
08/11/2013	47069668	Depósito reintegro retención IVA	144.55	3,042,218.00
06/11/2013	284078	Depósito reintegro de viáticos	1,951.00	3,044,169.00
08/11/2013	47069600	Depósito reintegro de viáticos	915.00	3,045,084.00
07/11/2013	47069527	Depósito reintegro de viáticos	49.00	3,045,133.00
08/11/2013	275784	Depósito reintegro retención IVA	144.55	3,045,277.55
06/11/2013	51429438	Depósito reintegro de viáticos	49.00	3,045,326.55
08/11/2013	51435804	Depósito reintegro retención IVA	144.55	3,045,471.10
07/11/2013	51439566	Depósito reintegro de viáticos	49.00	3,045,520.10
08/11/2013	51433634	Depósito reintegro retención IVA	144.55	3,045,664.65
08/11/2013	47069589	Depósito reintegro retención IVA	138.95	3,045,803.60
08/11/2013	51439663	Depósito reintegro de viáticos	1,736.00	3,047,539.60
06/11/2013	52875167	Depósito reintegro de viáticos	1,999.00	3,049,538.60
08/11/2013	51439672	Depósito reintegro de viáticos	42.00	3,049,580.60
07/11/2013	51439581	Depósito reintegro de viáticos	565.00	3,050,145.60
07/11/2013	51439578	Depósito reintegro de viáticos	1,955.00	3,052,100.60
11/11/2013	32667039	Depósito reintegro de viáticos	1,568.60	3,053,669.20
08/11/2013	51418309	Depósito reintegro de viáticos	96.00	3,053,765.20
11/11/2013	51435383	Depósito reintegro de viáticos	1,717.90	3,055,483.10
07/11/2013	51439561	Depósito reintegro de viáticos	2,826.40	3,058,309.50
11/11/2013	51435768	Depósito reintegro de viáticos	100.00	3,058,409.50
11/11/2013	84253150	Depósito reintegro retención IVA	104.00	3,058,513.50

04/11/2013	280706	Depósito reintegro de viáticos	504.00	3,059,017.50
07/11/2013	51344366	Depósito reintegro de viáticos	161.00	3,059,178.50
08/11/2013	51433640	Depósito reintegro retención IVA	138.95	3,059,317.45
12/11/2013	32668511	Depósito reintegro retención ISR	136.79	3,059,454.24
11/11/2013	32667062	Depósito reintegro retención ISR	75.84	3,059,530.08
12/11/2013	51429687	Depósito reintegro retención ISR	5.87	3,059,535.95
12/11/2013	32668519	Depósito reintegro retención ISR	0.18	3,059,536.13
12/11/2013	51435404	Depósito reintegro retención ISR	3.60	3,059,539.73
08/11/2013	55498409	Depósito reintegro telefónico	159.26	3,059,698.99
12/11/2013	51437688	Depósito reintegro retención ISR	16.53	3,059,715.52
12/11/2013	51429686	Depósito reintegro retención ISR	3.50	3,059,719.02
11/11/2013	51435277	Depósito reintegro de viáticos	959.00	3,060,678.02
11/11/2013	51435278	Depósito reintegro retención IVA	144.55	3,060,822.57
07/11/2013	51344368	Depósito reintegro de viáticos	161.00	3,060,983.57
08/11/2013	51433642	Depósito reintegro retención IVA	138.95	3,061,122.52
07/11/2013	51344367	Depósito reintegro de viáticos	161.00	3,061,283.52
08/11/2013	51433641	Depósito reintegro retención IVA	138.95	3,061,422.47
07/11/2013	284231	Depósito reintegro de viáticos	42.00	3,061,464.47
13/11/2013	51435325	Depósito reintegro retención ISR	30.26	3,061,494.73
13/11/2013	51435326	Depósito reintegro de viáticos	733.00	3,062,227.73
06/11/2013	51435125	Depósito reintegro de viáticos	120.00	3,062,347.73
11/11/2013	51433813	Depósito reintegro de viáticos	168.00	3,062,515.73
12/11/2013	55338325	Depósito reintegro de viáticos	71.72	3,062,587.45
12/11/2013	58403964	Depósito reintegro de viáticos	18.00	3,062,605.45
14/11/2013	32667343	Depósito reintegro de viáticos	974.75	3,063,580.20
14/11/2013	32667342	Depósito reintegro de viáticos	42.00	3,063,622.20
13/11/2013	52306555	Depósito reintegro de viáticos	4,471.00	3,068,093.20
12/11/2013	32667158	Depósito reintegro de viáticos	4,286.00	3,072,379.20
19/11/2013	43186233	Depósito reintegro retención ISR	113.51	3,072,492.71
19/11/2013	43182783	Depósito reintegro retención ISR	22.39	3,072,515.10
18/11/2013	58430230	Depósito reintegro retención ISR	1.34	3,072,516.44

13/11/2013	51431662	Depósito por reintegro seguros	7,770.00	3,080,286.44
12/11/2013	30281905	Depósito reintegro telefónico	9.68	3,080,296.12
13/11/2013	51437817	Depósito reintegro de viáticos	2,536.00	3,082,832.12
11/11/2013	47069908	Depósito reintegro de viáticos	2,615.00	3,085,447.12
12/11/2013	32668509	Depósito reintegro de viáticos	59.99	3,085,507.11
21/11/2013	43189337	Depósito reintegro de viáticos	128.00	3,085,635.11
11/11/2013	51435276	Depósito reintegro retención IVA	138.95	3,085,774.06
21/11/2013	58428810	Depósito reintegro de viáticos	740.00	3,086,514.06
22/11/2013	58428761	Depósito reintegro de viáticos	216.00	3,086,730.06
21/11/2013	58426451	Depósito reintegro de viáticos	104.00	3,086,834.06
22/11/2013	58428766	Depósito reintegro de viáticos	574.00	3,087,408.06
25/11/2013	62219309	Depósito reintegro de viáticos	343.00	3,087,751.06
25/11/2013	62219307	Depósito reintegro de viáticos	420.00	3,088,171.06
20/11/2013	43191052	Deposito reintegro de prestaciones MP	11,878.93	3,100,049.99
26/11/2013	62219371	Depósito reintegro de viáticos	180.00	3,100,229.99
26/11/2013	43183356	Depósito reintegro de viáticos	162.00	3,100,391.99
26/11/2013	43183262	Depósito reintegro retención ISR	24.33	3,100,416.32
26/11/2013	431832603	Depósito reintegro retención ISR	112.16	3,100,528.48
26/11/2013	62219466	Depósito reintegro de viáticos	119.00	3,100,647.48
26/11/2013	6221638	Depósito reintegro de viáticos	360.00	3,101,007.48
26/11/2013	43183178	Depósito reintegro de viáticos	56.00	3,101,063.48
26/11/2013	43188916	Depósito reintegro de viáticos	49.00	3,101,112.48
26/11/2013	62219446	Depósito reintegro de viáticos	162.00	3,101,274.48
25/11/2013	28559286	Depósito reintegro de viáticos	91.00	3,101,365.48
26/11/2013	43188988	Depósito reintegro de viáticos	162.00	3,101,527.48
27/11/2013	431890796	Depósito reintegro de viáticos	710.00	3,102,237.48
26/11/2013	55646261	Depósito reintegro telefónico	107.48	3,102,344.96
28/11/2013	43183273	Depósito reintegro de viáticos	102.00	3,102,446.96
26/11/2013	43183417	Depósito reintegro de viáticos	420.00	3,102,866.96
28/11/2013	43185180	Depósito reintegro de viáticos	343.00	3,103,209.96
28/11/2013	43187490	Depósito reintegro retención IVA	148.80	3,103,358.76

26/11/2013	5376428	Depósito reintegro telefónico	29.28		3,103,388.04
29/11/2013	43187696	Depósito reintegro de viáticos	128.00		3,103,516.04
30/11/2013	218888141	Intereses monetarios	10,997.02		3,114,513.06

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

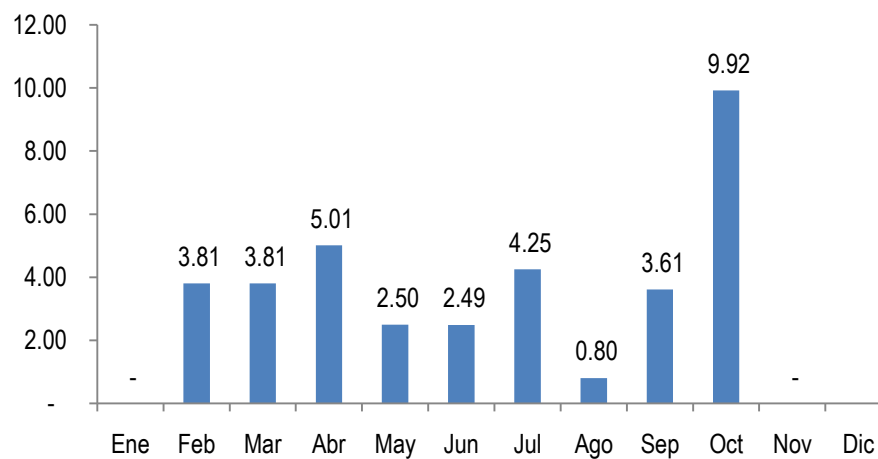
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
04/11/2013	51433356	Deposito ventas 63 A2 7165 a 7194	429.00		429.00
05/11/2013	51431319	Depósito venta 63 A2 7195 a 7225	418.00		847.00
05/11/2013	51431318	Depósito ventas 63 A2 340283	24.00		871.00
06/11/2013	51429301	Depósito ventas 63 A2 7226 a 7256	506.00		1,377.00
06/11/2013	51429302	Depósito venta 63 A2 340284	18.00		1,395.00
08/11/2013	51435679	Depósito ventas 63 A2 6911	20.00		1,415.00
08/11/2013	51435678	Depósito ventas 63 A2 6912	10.00		1,425.00
08/11/2013	51435682	Depósito ventas 63 A2 7257 a 7290	529.00		1,954.00
08/11/2013	51435681	Depósito ventas 63 A2 6913 a 6916	51.00		2,005.00
08/11/2013	51435680	Depósito ventas 63 A2 7291 a 7319	385.00		2,390.00
11/11/2013	51435780	Deposito Ventas 63 A2 7320-7354	363.00		2,753.00
12/11/2013	53547797	Depósito venta 63 A2 7355 a 7390	495.00		3,248.00
08/11/2013	51435677	Depósito venta 63 A2 340285	192.00		3,440.00
11/11/2013	51435781	Depósito venta 63 A2 340286	24.00		3,464.00
12/11/2013	53547796	Depósito venta 63 A2 340287	42.00		3,506.00
08/11/2013	39365534	Depósito ventas 63 A2 7401	2,514.00		6,020.00
13/11/2013	51431661	Depósito ventas 63 A2 7391 a 7400 y 7402 a 7416	297.00		6,317.00
14/11/2013	51431916	Depósito ventas 63 A2 7417 a 7447	396.00		6,713.00
14/11/2013	51431917	Depósito ventas 63 A2 340288	12.00		6,725.00
18/11/2013	43186818	Depósito ventas 63 A2 7448 a 7469	286.00		7,011.00
14/11/2013	54729373	Depósito venta 63 A2 610536	50.00		7,061.00
19/11/2013	42036115	Depósito ventas 63 A2 611272	25.00		7,086.00
19/11/2013	43182784	Depósito ventas 63 A2 7470 a 7509	506.00		7,592.00
20/11/2013	51418396	Depósito ventas 63 A2 7510 a 7549	614.00		8,206.00
20/11/2013	43191046	Depósito ventas 63 A2 6717 a 6918	240.00		8,446.00
20/11/2013	43191047	Depósito ventas 63 A2 6919	5.00		8,451.00
20/11/2013	43191048	Depósito ventas 63 A2 6920	600.00		9,051.00
20/11/2013	43191049	Depósito ventas 63 A2 6921	7.00		9,058.00

20/11/2013	43191050	Depósito ventas 63 A2 6922 a 6923	66.80		9,124.80
20/11/2013	43191051	Depósito ventas 63 A2 6924	3.00		9,127.80
21/11/2013	43190135	Depósito ventas 63 A2 7550 a 7584	473.00		9,600.80
22/11/2013	43190254	Deposito Ventas 63 A2 7585 a 7617	484.00		10,084.80
22/11/2013	43190255	Depósito ventas 63 A2 340290	6.00		10,090.80
25/11/2013	62219330	Depósito ventas 63 A2 7618 a 7650	429.00		10,519.80
25/11/2013	62219329	Depósito ventas 63 A2 340290	6.00		10,525.80
26/11/2013	58506253	Depósito ventas 63 A2 7651 a 7683	352.00		10,877.80
26/11/2013	58506254	Depósito ventas 63 A2 340292	6.00		10,883.80
26/11/2013	58506350	Depósito ventas 63 A2 6925	300.00		11,183.80
26/11/2013	58506251	Depósito ventas 63 A2 6926 a 6927	182.00		11,365.80
26/11/2013	58506252	Depósito ventas 63 A2 6928	18.00		11,383.80
27/11/2013	43187119	Depósito ventas 63 A2 7684 a 7711	341.00		11,724.80
27/11/2013	43187120	Depósito venta 63 A2 340293	6.00		11,730.80
28/11/2013	43185188	Depósito ventas 63 A2 7712 a 7745	494.00		12,224.80
27/11/2013	56267566	Deposito ventas 63 A2 610909	125.00		12,349.80
29/11/2013	43185483	Depósito ventas 63 A2 7746 a 7769	330.00		12,679.80
29/11/2013	43185488	Depósito ventas 63 A2 340294	6.00		12,685.80
30/11/2013	218894158	Intereses monetarios	1,109.28		13,795.08

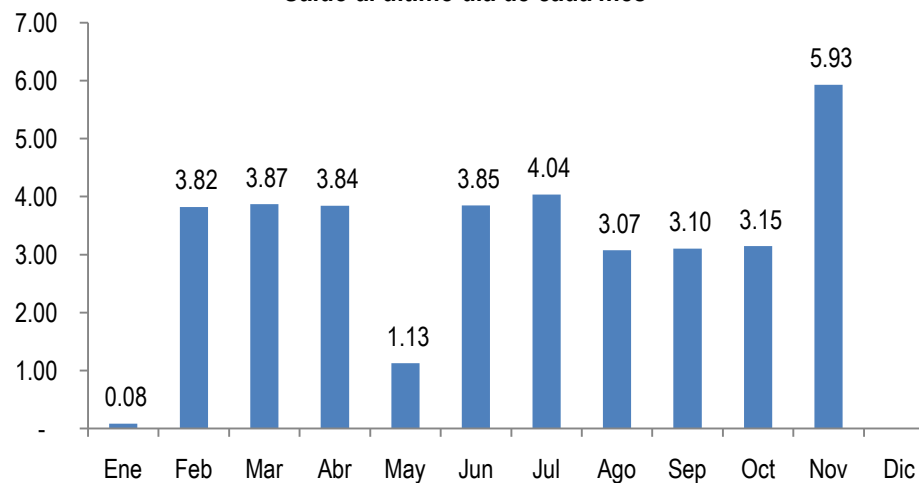
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Donaciones

Fecha	Boleta No.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
04/11/2013	897943	Transferencia BANGUAT donaciones	280,000.00		280,000.00

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