

## Informe de depósitos y débitos mensuales

### Octubre 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			4,865,593.00
02/10/2013	80007	Nota de Débito Banco de Guatemala por transferencia		Q3,000,000.00	1,865,593.00
02/10/2013	80007	Nota de Débito por comisión		Q22.00	1,865,571.00
25/10/2013	30044	Nota de Crédito Banco de Guatemala Donaciones	Q280,000.00		2,145,571.00
31/10/2013	87119	Nota de Crédito Banco de Guatemala Funcionamiento	Q9,638,241.00		11,783,812.00

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
01/10/2013	43176839	Depósito reintegro de viáticos	131.00		131.00
01/10/2013	43169441	Depósito reintegro de viáticos	160.00		291.00
01/10/2013	43169442	Depósito reintegro de viáticos	160.00		451.00
01/10/2013	44634742	Depósito reintegro telefónico	25.46		476.46
01/10/2013	43178741	Depósito reintegro de viáticos	160.00		636.46
01/10/2013	43176750	Depósito reintegro de viáticos	480.00		1,116.46
01/10/2013	7486312	Depósito reintegro de viáticos	2,882.00		3,998.46
01/10/2013	45797043	Depósito reintegro de viáticos	120.00		4,118.46
01/10/2013	43168851	Depósito reintegro de viáticos	392.00		4,510.46
01/10/2013	278701	Depósito reintegro de viáticos	70.00		4,580.46
01/10/2013	278743	Depósito reintegro de viáticos	160.00		4,740.46
01/10/2013	282881	Depósito reintegro de viáticos	160.00		4,900.46
01/10/2013	278738	Depósito reintegro de viáticos	130.00		5,030.46
01/10/2013	43173448	Depósito reintegro de viáticos	160.00		5,190.46
01/10/2013	278726	Depósito reintegro de viáticos	3,265.00		8,455.46
01/10/2013	49174247	Depósito reintegro de viáticos	160.00		8,615.46
01/10/2013	49174243	Depósito reintegro de viáticos	160.00		8,775.46
01/10/2013	2787775	Depósito reintegro de viáticos	160.00		8,935.46
01/10/2013	49174241	Depósito reintegro de viáticos	160.00		9,095.46
01/10/2013	43168806	Depósito reintegro de viáticos	144.00		9,239.46
01/10/2013	43177099	Depósito reintegro de viáticos	1,218.97		10,458.43
01/10/2013	49174190	Depósito reintegro de viáticos	160.00		10,618.43
01/10/2013	278777	Depósito reintegro de viáticos	160.00		10,778.43
01/10/2013	278744	Depósito reintegro de viáticos	160.00		10,938.43
01/10/2013	282823	Depósito reintegro de viáticos	320.00		11,258.43
01/10/2013	282809	Depósito reintegro de viáticos	320.00		11,578.43
01/10/2013	43168635	Depósito reintegro de viáticos	448.00		12,026.43
01/10/2013	43168783	Depósito reintegro de viáticos	160.00		12,186.43

01/10/2013	43168916	Depósito reintegro de viáticos	120.00	12,306.43
01/10/2013	282825	Depósito reintegro de viáticos	320.00	12,626.43
01/10/2013	45985695	Depósito reintegro de viáticos	160.00	12,786.43
01/10/2013	278798	Depósito reintegro de viáticos	590.00	13,376.43
01/10/2013	43168846	Depósito reintegro de viáticos	320.00	13,696.43
01/10/2013	43178618	Depósito reintegro de viáticos	120.00	13,816.43
01/10/2013	282806	Depósito reintegro de viáticos	320.00	14,136.43
01/10/2013	282808	Depósito reintegro de viáticos	320.00	14,456.43
01/10/2013	282815	Depósito reintegro de viáticos	160.00	14,616.43
01/10/2013	278782	Depósito reintegro de viáticos	160.00	14,776.43
01/10/2013	278794	Depósito reintegro de viáticos	448.00	15,224.43
01/10/2013	43168845	Depósito reintegro de viáticos	320.00	15,544.43
01/10/2013	43168847	Depósito reintegro de viáticos	480.00	16,024.43
01/10/2013	43168890	Depósito reintegro de viáticos	1,705.00	17,729.43
01/10/2013	43168889	Depósito reintegro de viáticos	160.00	17,889.43
01/10/2013	43168979	Depósito reintegro de viáticos	160.00	18,049.43
01/10/2013	282875	Depósito reintegro de viáticos	120.00	18,169.43
01/10/2013	282818	Depósito reintegro de viáticos	160.00	18,329.43
01/10/2013	43178742	Depósito reintegro de viáticos	160.00	18,489.43
01/10/2013	43168939	Depósito reintegro de viáticos	160.00	18,649.43
01/10/2013	282816	Depósito reintegro de viáticos	160.00	18,809.43
01/10/2013	282814	Depósito reintegro de viáticos	160.00	18,969.43
01/10/2013	43168957	Depósito reintegro de viáticos	160.00	19,129.43
01/10/2013	43168807	Depósito reintegro de viáticos	120.00	19,249.43
01/10/2013	282874	Depósito reintegro de viáticos	802.00	20,051.43
01/10/2013	282838	Depósito reintegro de viáticos	802.00	20,853.43
01/10/2013	43179085	Depósito reintegro de viáticos	2,475.00	23,328.43
01/10/2013	43168981	Depósito reintegro de viáticos	1,721.00	25,049.43
01/10/2013	282820	Depósito reintegro de viáticos	160.00	25,209.43
01/10/2013	282817	Depósito reintegro de viáticos	160.00	25,369.43
01/10/2013	282822	Depósito reintegro de viáticos	120.00	25,489.43

01/10/2013	278745	Depósito reintegro de viáticos	160.00	25,649.43
01/10/2013	43172778	Depósito reintegro de viáticos	160.00	25,809.43
01/10/2013	43168949	Depósito reintegro de viáticos	471.00	26,280.43
01/10/2013	43172301	Depósito reintegro de viáticos	80.00	26,360.43
01/10/2013	43172782	Depósito reintegro de viáticos	160.00	26,520.43
01/10/2013	8743490	Depósito reintegro de viáticos	160.00	26,680.43
01/10/2013	43172781	Depósito reintegro de viáticos	160.00	26,840.43
01/10/2013	71451097	Depósito reintegro de viáticos	1,222.00	28,062.43
01/10/2013	71451098	Depósito reintegro de viáticos	160.00	28,222.43
01/10/2013	43172150	Depósito reintegro de viáticos	160.00	28,382.43
01/10/2013	282707	Depósito reintegro de viáticos	160.00	28,542.43
01/10/2013	13750365	Depósito reintegro de viáticos	120.00	28,662.43
01/10/2013	43168996	Depósito reintegro de viáticos	974.00	29,636.43
01/10/2013	43168997	Depósito reintegro de viáticos	160.00	29,796.43
01/10/2013	71451099	Depósito reintegro de viáticos	112.00	29,908.43
02/10/2013	43172437	Depósito reintegro de viáticos	336.00	30,244.43
02/10/2013	884619	Transferencia BANGUAT	3,000,000.00	3,030,244.43
02/10/2013	278653	Depósito reintegro de viáticos	18.00	3,030,262.43
02/10/2013	43172407	Depósito reintegro de viáticos	320.00	3,030,582.43
02/10/2013	278856	Depósito reintegro de viáticos	102.00	3,030,684.43
02/10/2013	278668	Depósito reintegro de viáticos	160.00	3,030,844.43
02/10/2013	278857	Depósito reintegro de viáticos	240.00	3,031,084.43
02/10/2013	43172412	Depósito reintegro de viáticos	42.00	3,031,126.43
02/10/2013	43172216	Depósito reintegro retención IVA	147.90	3,031,274.33
02/10/2013	278920	Depósito reintegro de viáticos	320.00	3,031,594.33
02/10/2013	39028346	Depósito reintegro de viáticos	96.00	3,031,690.33
02/10/2013	43177880	Depósito reintegro de viáticos	160.00	3,031,850.33
02/10/2013	278916	Depósito reintegro de viáticos	160.00	3,032,010.33
02/10/2013	43172263	Depósito reintegro de viáticos	320.00	3,032,330.33
02/10/2013	443177334	Depósito reintegro de viáticos	344.00	3,032,674.33
02/10/2013	282760	Depósito reintegro de viáticos	120.00	3,032,794.33

02/10/2013	278667	Depósito reintegro de viáticos	320.00	3,033,114.33
02/10/2013	278948	Depósito reintegro de viáticos	2,059.94	3,035,174.27
02/10/2013	43175069	Depósito reintegro de viáticos	1,530.00	3,036,704.27
02/10/2013	43178864	Depósito reintegro de viáticos	1,990.00	3,038,694.27
02/10/2013	43172453	Depósito reintegro de viáticos	2,636.00	3,041,330.27
02/10/2013	278977	Depósito reintegro de viáticos	160.00	3,041,490.27
02/10/2013	278905	Depósito reintegro de viáticos	1,240.00	3,042,730.27
02/10/2013	282800	Depósito reintegro de viáticos	2,086.50	3,044,816.77
02/10/2013	43177353	Depósito reintegro de viáticos	1,485.00	3,046,301.77
02/10/2013	282791	Depósito reintegro de viáticos	318.00	3,046,619.77
02/10/2013	43172247	Depósito reintegro de viáticos	1,264.00	3,047,883.77
02/10/2013	35045117	Depósito reintegro de viáticos	160.00	3,048,043.77
02/10/2013	50628454	Depósito reintegro telefónico	22.90	3,048,066.67
02/10/2013	43394202	Depósito reintegro telefónico	18.60	3,048,085.27
02/10/2013	43394203	Depósito reintegro telefónico	4.50	3,048,089.77
03/10/2013	45797094	Depósito reintegro de viáticos	240.00	3,048,329.77
03/10/2013	45799591	Depósito reintegro de viáticos	120.00	3,048,449.77
03/10/2013	282959	Depósito reintegro de viáticos	128.00	3,048,577.77
03/10/2013	282961	Depósito reintegro de viáticos	144.00	3,048,721.77
03/10/2013	43171027	Depósito reintegro de viáticos	1,687.00	3,050,408.77
03/10/2013	282940	Depósito reintegro de viáticos	320.00	3,050,728.77
03/10/2013	282941	Depósito reintegro de viáticos	2,539.00	3,053,267.77
03/10/2013	282991	Depósito reintegro de viáticos	2,097.00	3,055,364.77
03/10/2013	282958	Depósito reintegro de viáticos	128.00	3,055,492.77
04/10/2013	276172	Depósito reintegro de viáticos	1,270.00	3,056,762.77
04/10/2013	276171	Depósito reintegro de viáticos	448.00	3,057,210.77
04/10/2013	277677	Depósito reintegro de viáticos	240.00	3,057,450.77
04/10/2013	43170918	Depósito reintegro de viáticos	714.94	3,058,165.71
04/10/2013	43170919	Depósito reintegro de viáticos	78.00	3,058,243.71
04/10/2013	43171222	Depósito reintegro de viáticos	1,374.00	3,059,617.71
04/10/2013	277591	Depósito reintegro de viáticos	678.00	3,060,295.71

04/10/2013	277701	Depósito reintegro de viáticos	91.00	3,060,386.71
04/10/2013	43179511	Depósito reintegro de viáticos	1,860.00	3,062,246.71
07/10/2013	45800203	Depósito reintegro de viáticos	830.00	3,063,076.71
08/10/2013	276427	Depósito reintegro de viáticos	78.00	3,063,154.71
08/10/2013	283067	Depósito reintegro ajuste ISR	0.36	3,063,155.07
08/10/2013	43171790	Depósito reintegro de viáticos	130.00	3,063,285.07
09/10/2013	43418511	Depósito reintegro de viáticos	0.48	3,063,285.55
10/10/2013	51422255	Depósito reintegro de viáticos	160.00	3,063,445.55
10/10/2013	51316704	Depósito reintegro de viáticos	104.00	3,063,549.55
10/10/2013	279614	Depósito reintegro de viáticos	120.00	3,063,669.55
10/10/2013	283337	Depósito reintegro de viáticos	54.00	3,063,723.55
11/10/2013	51421347	Depósito reintegro de viáticos	210.00	3,063,933.55
11/10/2013	51422379	Depósito reintegro telefónico	66.00	3,063,999.55
14/10/2013	51421414	Depósito reintegro de viáticos	400.00	3,064,399.55
15/10/2013	281211	Depósito reintegro de viáticos	500.00	3,064,899.55
16/10/2013	277010	Depósito reintegro de viáticos	136.00	3,065,035.55
17/10/2013	276656	Depósito reintegro de viáticos	174.00	3,065,209.55
17/10/2013	47571306	Depósito reintegro de viáticos	620.00	3,065,829.55
22/10/2013	45795901	Depósito reintegro de viáticos	1,800.00	3,067,629.55
22/10/2013	281848	Depósito reintegro de viáticos	24.00	3,067,653.55
22/10/2013	281847	Depósito reintegro de viáticos	21.00	3,067,674.55
22/10/2013	281770	Depósito reintegro de viáticos	413.00	3,068,087.55
23/10/2013	51426691	Depósito reintegro de viáticos	980.00	3,069,067.55
23/10/2013	38324449	Depósito reintegro de viáticos	120.00	3,069,187.55
23/10/2013	71455543	Depósito reintegro de viáticos	515.00	3,069,702.55
24/10/2013	277375	Depósito reintegro de viáticos	682.00	3,070,384.55
24/10/2013	277383	Depósito reintegro de viáticos	78.00	3,070,462.55
24/10/2013	280106	Depósito reintegro de viáticos	104.00	3,070,566.55
24/10/2013	51417585	Depósito reintegro de viáticos	160.00	3,070,726.55
24/10/2013	280123	Depósito reintegro de viáticos	125.00	3,070,851.55
24/10/2013	279167	Depósito reintegro de viáticos	3.00	3,070,854.55

24/10/2013	51426864	Depósito reintegro de viáticos	96.00	3,070,950.55
24/10/2013	280154	Depósito reintegro de viáticos	160.00	3,071,110.55
24/10/2013	280167	Depósito reintegro de viáticos	104.00	3,071,214.55
24/10/2013	279120	Depósito reintegro de viáticos	104.00	3,071,318.55
24/10/2013	280169	Depósito reintegro de viáticos	104.00	3,071,422.55
25/10/2013	279194	Depósito reintegro de viáticos	60.00	3,071,482.55
25/10/2013	279195	Depósito reintegro de viáticos	96.00	3,071,578.55
25/10/2013	51416915	Depósito reintegro de viáticos	128.00	3,071,706.55
25/10/2013	51418502	Depósito reintegro de viáticos	160.00	3,071,866.55
25/10/2013	51418687	Depósito reintegro de viáticos	128.00	3,071,994.55
25/10/2013	279316	Depósito reintegro de viáticos	96.00	3,072,090.55
25/10/2013	51417659	Depósito reintegro de viáticos	665.00	3,072,755.55
25/10/2013	280197	Depósito reintegro de viáticos	244.00	3,072,999.55
25/10/2013	51418748	Depósito reintegro de viáticos	128.00	3,073,127.55
25/10/2013	51418693	Depósito reintegro de viáticos	61.00	3,073,188.55
28/10/2013	282065	Depósito reintegro de viáticos	42.00	3,073,230.55
28/10/2013	51427778	Depósito reintegro de viáticos	803.50	3,074,034.05
28/10/2013	42762994	Depósito reintegro telefónico	27.74	3,074,061.79
28/10/2013	51417846	Depósito reintegro de viáticos	3,186.00	3,077,247.79
28/10/2013	51418937	Depósito reintegro de viáticos	2,046.00	3,079,293.79
28/10/2013	51418949	Depósito reintegro de viáticos	42.00	3,079,335.79
28/10/2013	51427841	Depósito reintegro de viáticos	2,849.00	3,082,184.79
28/10/2013	51418948	Depósito reintegro retención IVA	147.90	3,082,332.69
28/10/2013	51253663	Depósito reintegro de viáticos	42.00	3,082,374.69
28/10/2013	51418998	Depósito reintegro de viáticos	3,339.95	3,085,714.64
29/10/2013	282408	Depósito reintegro de viáticos	591.00	3,086,305.64
29/10/2013	51421719	Depósito reintegro de viáticos	1,120.00	3,087,425.64
29/10/2013	51420159	Depósito reintegro de viáticos	3,550.75	3,090,976.39
30/10/2013	280483	Depósito reintegro de viáticos	120.00	3,091,096.39
30/10/2013	51416342	Depósito reintegro de viáticos	32.00	3,091,128.39
30/10/2013	283575	Depósito reintegro de viáticos	840.00	3,091,968.39

30/10/2013	51421863	Depósito reintegro de viáticos	140.00		3,092,108.39
31/10/2013	280304	Depósito reintegro de viáticos	120.00		3,092,228.39
31/10/2013	47262165	Depósito reintegro de viáticos	128.00		3,092,356.39
31/10/2013	51437003	Depósito reintegro de viáticos	984.00		3,093,340.39
31/10/2013	1881005989	Intereses monetarios	12,448.76		3,105,789.15

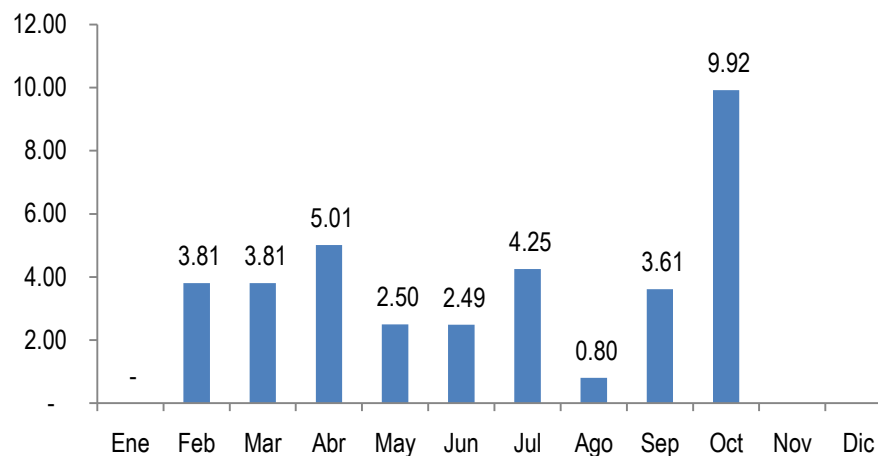


**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

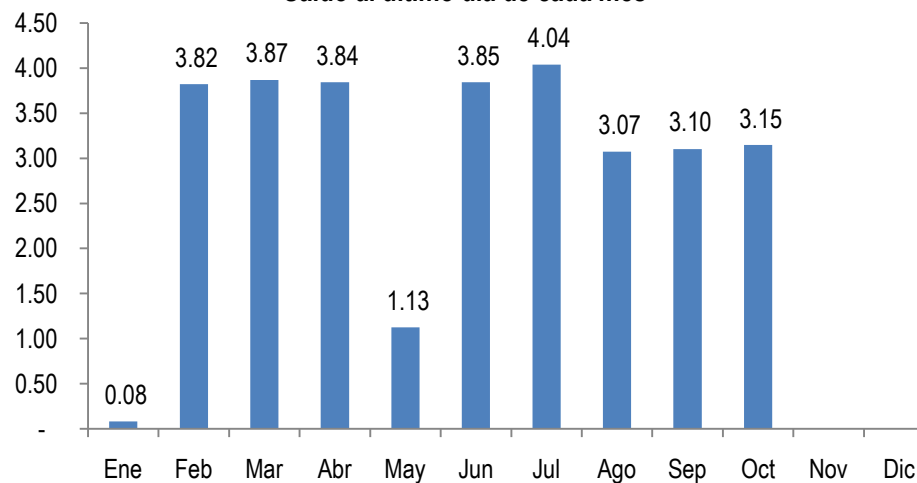
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/10/2013	47643750	Depósito ventas 63 A2 6380 a 6419	440.00		440.00
01/10/2013	47643801	Depósito venta 63 A2 340257	6.00		446.00
01/10/2013	44993208	Depósito venta 63 A2 340258	1,512.50		1,958.50
03/10/2013	13749893	Depósito venta 63 A2 340259	8,285.50		10,244.00
03/10/2013	50888646	Depósito ventas 63 A2 135406	56.40		10,300.40
04/10/2013	43179525	Depósito ventas 63 A2 6420 a 6460	462.00		10,762.40
04/10/2013	43179527	Depósito ventas 63 A2 6461 a 6488	352.00		11,114.40
04/10/2013	43179526	Depósito ventas 63 A2 6489 a 6518	482.00		11,596.40
04/10/2013	43179524	Depósito venta 63 A2 340260	144.00		11,740.40
07/10/2013	43175580	Depósito ventas 63 A2 6519 a 6554	949.00		12,689.40
07/10/2013	43175581	Depósito venta 63 A2 340261	12.00		12,701.40
08/10/2013	43171789	Depósito ventas 63 A2 6555 a 6589	490.00		13,191.40
09/10/2013	51424562	Depósito ventas 63 A2 6590 a 6628	599.80		13,791.20
10/10/2013	51421274	Depósito venta 63 A2 6901 a 6903	230.00		14,021.20
10/10/2013	51421273	Depósito ventas 63 A2 63904	100.00		14,121.20
10/10/2013	51421275	Depósito ventas 63 A2 6629 a 6661	539.00		14,660.20
11/10/2013	51421392	Depósito ventas 63 A2 6662 a 6692	1,050.00		15,710.20
11/10/2013	46600376	Depósito ventas 63 A2 6849	3,164.40		18,874.60
14/10/2013	51424932	Depósito ventas 63 A2 6693 a 6721	363.00		19,237.60
14/10/2013	51424933	Depósito venta 63 A2 340262	18.00		19,255.60
15/10/2013	51417358	Depósito ventas 63 A2 6722 a 6753	473.00		19,728.60
16/10/2013	52916992	Depósito ventas 63 A2 6754 a 6785	528.00		20,256.60
16/10/2013	52916993	Depósito venta 63 A2 340263	24.00		20,280.60
17/10/2013	51424344	Depósito ventas 63 A2 6786 a 6816	487.00		20,767.60
17/10/2013	51424345	Depósito venta 63 A2 340264	6.00		20,773.60
17/10/2013	44948270	Depósito ventas 63 A2 6897	8,192.80		28,966.40
18/10/2013	276775	Depósito ventas 63 A2 6817 a 6848	385.00		29,351.40
18/10/2013	2767776	Depósito venta 63 A2 340265	6.00		29,357.40

18/10/2013	51427153	Depósito ventas 63 A2 6850 a 6880	352.00	29,709.40
18/10/2013	40712793	Depósito ventas 63 A2 135501	75.00	29,784.40
22/10/2013	51423774	Depósito venta 63 A2 340266	6.00	29,790.40
23/10/2013	52893524	Depósito ventas 63 A2 6881 a 6896/ 6898 a 6956	430.00	30,220.40
24/10/2013	52898370	Depósito ventas 63 A2 6957 a 6990	484.00	30,704.40
25/10/2013	51416930	Depósito ventas 63 A2 6991 a 7023	462.00	31,166.40
25/10/2013	51416931	Depósito venta 63 A2 340267	18.00	31,184.40
25/10/2013	51383866	Depósito ventas 63 A2 6910	6,050.60	37,235.00
28/10/2013	51416899	Depósito ventas 63 A2 7024 a 7064	495.00	37,730.00
28/10/2013	51416051	Depósito ventas 63 A2 6905-6906	150.00	37,880.00
28/10/2013	51416900	Depósito venta 63 A2 340268	6.00	37,886.00
29/10/2013	53551881	Depósito ventas 63 A2 7065 a 7092	396.00	38,282.00
29/10/2013	51420084	Depósito ventas 63 A2 6908	26.40	38,308.40
29/10/2013	53551882	Depósito venta 63 A2 340269	18.00	38,326.40
30/10/2013	280283	Depósito ventas 63 A2 7093 a 7124	352.00	38,678.40
31/10/2013	51431161	Depósito ventas 63 A2 7125 a 7164	484.00	39,162.40
31/10/2013	51431162	Deposito venta 63 A2 3400271	18.00	39,180.40
31/10/2013	5375301	Pago venta 63 A2 135407	57.60	39,238.00
31/10/2013	1881011886	Intereses monetarios	1,110.42	40,348.42

**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