

Informe de depósitos y débitos mensuales

Diciembre 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			11,503,762.00
03/12/2013	80010	Nota de Débito transferencia funcionamiento		5,000,000.00	6,503,762.00
03/12/2013	80010	Nota de Débito por comisión		22.00	6,503,740.00
12/12/2013	80007	Nota de Débito transferencia funcionamiento		4,000,000.00	2,503,740.00
12/12/2013	80007	Nota de Débito por comisión		22.00	2,503,718.00
17/12/2013	87019	Nota de Crédito por donaciones	2,267,445.54		4,771,163.54
26/12/2013	80037	Nota de Débito transferencia donaciones		150,000.00	4,621,163.54
26/12/2013	80037	Nota de Débito por comisión		25.00	4,621,138.54
30/12/2013	87011	Nota de Débito transferencia funcionamiento	3,500,000.00		8,121,138.54

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
02/12/2013	32665167	Depósito reintegro de viáticos	420.00		420.00
02/12/2013	6221326	Depósito reintegro de viáticos	294.00		714.00
02/12/2013	58401779	Depósito reintegro de viáticos	324.00		1,038.00
02/12/2013	62221350	Depósito reintegro de viáticos	612.00		1,650.00
02/12/2013	59005922	Depósito reintegro de viáticos	48.00		1,698.00
02/12/2013	94404309	Depósito reintegro de viáticos	102.00		1,800.00
02/12/2013	58426564	Depósito reintegro de viáticos	104.00		1,904.00
03/12/2013	622221434	Depósito reintegro de viáticos	21.00		1,925.00
03/12/2013	43191871	Depósito reintegro de viáticos	216.00		2,141.00
03/12/2013	94404138	Depósito reintegro de viáticos	104.00		2,245.00
03/12/2013	71456792	Depósito otros ingresos	35.57		2,280.57
03/12/2013	78410663	Depósito otros ingresos	164.40		2,444.97
03/12/2013	78388958	Depósito otros ingresos	56.00		2,500.97
03/12/2013	911493	Transferencia BANGUAT funcionamiento	5,000,000.00		5,002,500.97
04/12/2013	94414015	Depósito reintegro de viáticos	1,662.00		5,004,162.97
04/12/2013	94406070	Depósito reintegro de viáticos	2,080.00		5,006,242.97
05/12/2013	62223710	Depósito reintegro de viáticos	343.00		5,006,585.97
06/12/2013	94408386	Depósito reintegro de viáticos	300.00		5,006,885.97
04/12/2013	53552980	Depósito reintegro cheque	10,140.00		5,017,025.97
05/12/2013	94406260	Depósito reintegro de viáticos	2,216.00		5,019,241.97
06/12/2013	94410542	Depósito reintegro retención ISR	60.00		5,019,301.97
06/12/2013	94410543	Depósito reintegro retención ISR	168.00		5,019,469.97
09/12/2013	62223106	Depósito reintegro de viáticos	102.00		5,019,571.97
09/12/2013	62223105	Depósito reintegro de viáticos	336.00		5,019,907.97
09/12/2013	94408683	Depósito reintegro retención ISR	172.80		5,020,080.77
09/12/2013	94404589	Depósito reintegro retención ISR	5.39		5,020,086.16

09/12/2013	94408645	Depósito reintegro retención ISR	8.80	5,020,094.96
09/12/2013	94408641	Depósito reintegro retención ISR	5.40	5,020,100.36
09/12/2013	94410718	Depósito reintegro retención ISR	48.79	5,020,149.15
09/12/2013	94410695	Depósito reintegro de viáticos	343.00	5,020,492.15
09/12/2013	94410725	Depósito reintegro retención ISR	7.59	5,020,499.74
09/12/2013	36247390	Depósito reintegro retención ISR	23.93	5,020,523.67
10/12/2013	62219904	Depósito reintegro de viáticos	744.00	5,021,267.67
09/12/2013	62910554	Depósito reintegro retención ISR	11.20	5,021,278.87
10/12/2013	94410801	Depósito reintegro de viáticos	2,560.00	5,023,838.87
09/12/2013	65906065	Depósito reintegro retención ISR	79.80	5,023,918.67
10/12/2013	94410829	Depósito reintegro retención ISR	1.86	5,023,920.53
10/12/2013	63486760	Depósito reintegro telefónico	87.38	5,024,007.91
03/12/2013	43191923	Depósito reintegro de viáticos	91.00	5,024,098.91
11/12/2013	94414839	Depósito reintegro retención ISR	4.01	5,024,102.92
06/12/2013	94412199	Depósito reintegro de liquidación	6,140.97	5,030,243.89
10/12/2013	62219949	Depósito reintegro de liquidación	400.00	5,030,643.89
11/12/2013	94412538	Depósito reintegro retención ISR	0.32	5,030,644.21
12/12/2013	915963	Transferencia BANGUAT funcionamiento	4,000,000.00	9,030,644.21
13/12/2013	45709181	Depósito reintegro retención ISR	11,700.00	9,042,344.21
16/12/2013	62231960	Depósito reintegro retención ISR	192.01	9,042,536.22
12/12/2013	94412827	Depósito reintegro retención ISR	1.99	9,042,538.21
16/12/2013	94412967	Depósito reintegro de viáticos	672.00	9,043,210.21
16/12/2013	94409523	Depósito reintegro de viáticos	350.00	9,043,560.21
16/12/2013	62233525	Depósito reintegro retención ISR	17.39	9,043,577.60
12/12/2013	94414487	Depósito reintegro de viáticos	136.00	9,043,713.60
09/12/2013	63315321	Depósito reintegro retención ISR	18.39	9,043,731.99
09/12/2013	63315322	Depósito reintegro retención ISR	2.15	9,043,734.14
09/12/2013	63315320	Depósito reintegro retención ISR	30.28	9,043,764.42

17/12/2013	94409758	Depósito reintegro retención ISR	60.79	9,043,825.21
17/12/2013	6223361	Depósito reintegro retención ISR	1.23	9,043,826.44
17/12/2013	62233608	Depósito reintegro de viáticos	136.00	9,043,962.44
17/12/2013	94409903	Depósito reintegro de viáticos	70.00	9,044,032.44
18/12/2013	43185313	Depósito reintegro retención ISR	55.01	9,044,087.45
09/12/2013	94404617	Depósito reintegro retención ISR	48.25	9,044,135.70
17/12/2013	62233696	Depósito reintegro retención ISR	26.20	9,044,161.90
18/12/2013	62233830	Depósito reintegro retención ISR	5.41	9,044,167.31
18/12/2013	51437262	Depósito reintegro retención ISR	184.98	9,044,352.29
11/12/2013	64446745	Depósito reintegro telefónico	22.68	9,044,374.97
19/12/2013	61593363	Depósito reintegro de viáticos	320.00	9,044,694.97
20/12/2013	62216414	Depósito reintegro de viáticos	161.00	9,044,855.97
20/12/2013	62216489	Depósito reintegro de viáticos	138.00	9,044,993.97
20/12/2013	62216539	Depósito reintegro retención IVA	143.10	9,045,137.07
20/12/2013	94411858	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,045,297.07
20/12/2013	62216496	Depósito reintegro de viáticos	184.00	9,045,481.07
20/12/2013	68677031	Depósito reintegro retención IVA	150.80	9,045,631.87
20/12/2013	62216497	Depósito reintegro de viáticos	184.00	9,045,815.87
20/12/2013	68679521	Depósito reintegro retención IVA	150.80	9,045,966.67
20/12/2013	62216546	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,046,126.67
20/12/2013	62233025	Depósito reintegro de viáticos	138.00	9,046,264.67
20/12/2013	62216540	Depósito reintegro retención IVA	143.10	9,046,407.77
20/12/2013	62233046	Depósito reintegro de viáticos	138.00	9,046,545.77
20/12/2013	94415543	Depósito reintegro retención IVA	143.10	9,046,688.87
20/12/2013	62216522	Depósito reintegro de viáticos	138.00	9,046,826.87
20/12/2013	68679538	Depósito reintegro retención IVA	143.10	9,046,969.97
23/12/2013	58399184	Depósito reintegro de viáticos	42.00	9,047,011.97
23/12/2013	108745712	Transferencia reintegro FRI	369.75	9,047,381.72

23/12/2013	108754151	Transferencia reintegro FRI	6,463.39	9,053,845.11
20/12/2013	62233079	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,054,005.11
20/12/2013	62216495	Depósito reintegro de viáticos	184.00	9,054,189.11
20/12/2013	62216548	Depósito reintegro retención IVA	150.85	9,054,339.96
20/12/2013	62216513	Depósito reintegro de viáticos	162.00	9,054,501.96
23/12/2013	62216692	Depósito reintegro retención ISR	152.04	9,054,654.00
20/12/2013	68677030	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,054,814.00
20/12/2013	68681511	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,054,974.00
20/12/2013	68679519	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,055,134.00
20/12/2013	413784	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,055,294.00
20/12/2013	68681510	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,055,454.00
20/12/2013	944118573	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,055,614.00
20/12/2013	62233078	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,055,774.00
20/12/2013	62233017	Depósito reintegro de viáticos	138.00	9,055,912.00
20/12/2013	62233068	Depósito reintegro retención ISR	143.10	9,056,055.10
23/12/2013	58399185	Depósito reintegro retención ISR	10.22	9,056,065.32
20/12/2013	68681509	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,056,225.32
20/12/2013	62216550	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,056,385.32
20/12/2013	62233077	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,056,545.32
20/12/2013	62216547	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,056,705.32
20/12/2013	62233073	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,056,865.32
20/12/2013	62233075	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,057,025.32
20/12/2013	68681513	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,057,185.32
20/12/2013	68677015	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,057,345.32
20/12/2013	68677013	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,057,505.32
20/12/2013	68681507	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,057,665.32
20/12/2013	68677014	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,057,825.32
20/12/2013	68681508	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,057,985.32

20/12/2013	62216521	Depósito reintegro de viáticos	162.00	9,058,147.32
20/12/2013	68681512	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,058,307.32
19/12/2013	64672099	Depósito reintegro retención ISR	181.48	9,058,488.80
20/12/2013	68679520	Depósito reintegro retención IVA	160.00	9,058,648.80
23/12/2013	68677319	Depósito reintegro de viáticos	1,151.00	9,059,799.80
17/12/2013	94409986	Depósito reintegro de liquidación	20,315.20	9,080,115.00
18/12/2013	51437379	Depósito reintegro de liquidación	45.00	9,080,160.00
23/12/2013	68679603	Depósito reintegro de viáticos	258.00	9,080,418.00
23/12/2013	67401525	Depósito reintegro retención IVA	137.10	9,080,555.10
20/12/2013	62841663	Depósito reintegro telefónico	73.72	9,080,628.82
20/12/2013	62841664	Depósito reintegro telefónico	50.14	9,080,678.96
19/12/2013	64078775	Depósito reintegro telefónico	8.22	9,080,687.18
19/12/2013	61238681	Depósito reintegro retención ISR	44.99	9,080,732.17
19/12/2013	68774518	Depósito reintegro retención ISR	17.59	9,080,749.76
26/12/2013	30077701	Depósito reintegro de viáticos	240.00	9,080,989.76
27/12/2013	111308641	Transferencia reintegro FRI	2,567.31	9,083,557.07
27/12/2013	111413617	Transferencia reintegro FRI	0.50	9,083,557.57
27/12/2013	62232036	Depósito reintegro retención ISR	166.95	9,083,724.52
27/12/2013	68679870	Depósito reintegro retención ISR	0.20	9,083,724.72
27/12/2013	68677810	Depósito reintegro de liquidación	9,962.00	9,093,686.72
27/12/2013	68685693	Depósito reintegro retención ISR	150.00	9,093,836.72
27/12/2013	70477311	Depósito reintegro telefónico	92.06	9,093,928.78
27/12/2013	68677905	Depósito reintegro resolución	130.00	9,094,058.78
27/12/2013	68681986	Depósito reintegro de liquidación	7,197.00	9,101,255.78
27/12/2013	68677930	Depósito reintegro de viáticos	104.00	9,101,359.78
30/12/2013	68685798	Depósito reintegro retención ISR	17.61	9,101,377.39
27/12/2013	68677929	Depósito reintegro de liquidación	5,914.00	9,107,291.39
27/12/2013	68677939	Depósito reintegro de liquidación	3,716.50	9,111,007.89

27/12/2013	62217060	Depósito reintegro de liquidación	916.00		9,111,923.89
27/12/2013	68679878	Depósito reintegro de viáticos	1,496.00		9,113,419.89
27/12/2013	112007036	Transferencia reintegro FRI	5,594.85		9,119,014.74
27/12/2013	68681987	Depósito reintegro retención ISR	46.28		9,119,061.02
30/12/2013	68679124	Depósito reintegro retención ISR	47.86		9,119,108.88
30/12/2013	58685958	Depósito reintegro retención ISR	183.41		9,119,292.29
30/12/2013	68685959	Depósito reintegro retención ISR	17.50		9,119,309.79
29/12/2013	66943660	Depósito reintegro retención ISR	223.03		9,119,532.82
30/12/2013	62232261	Depósito reintegro retención ISR	8.55		9,119,541.37
19/12/2013	58689072	Depósito reintegro retención ISR	100.19		9,119,641.56
27/12/2013	68677904	Depósito reintegro retención ISR	29.75		9,119,671.31
30/12/2013	58012868	Depósito reintegro retención ISR	144.47		9,119,815.78
02/12/2013	61451148	Depósito otros ingresos	112.00		9,119,927.78
31/12/2013	665130792	Intereses monetarios	25,558.81		9,145,486.59

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

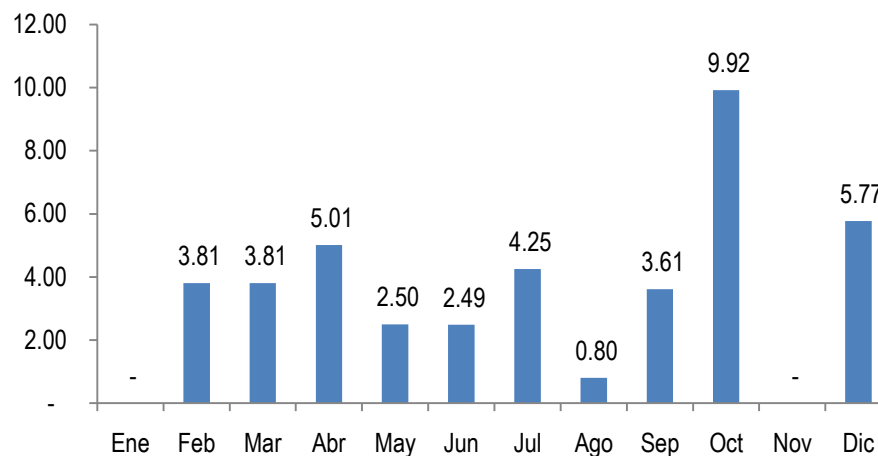
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
02/12/2013	53552551	Depósito ventas 63 A2 7770 a 7803	396.00		396.00
02/12/2013	23517082	Depósito otros ingresos	90.00		486.00
02/12/2013	50372686	Depósito otros ingresos	116.00		602.00
02/12/2013	37185713	Depósito otros ingresos	223.00		825.00
02/12/2013	42110282	Depósito otros ingresos	6.00		831.00
02/12/2013	32456929	Depósito otros ingresos	6.00		837.00
02/12/2013	61231726	Depósito ventas 63 A2 340303	12.00		849.00
02/12/2013	53552552	Depósito ventas 63 A2 340303	6.00		855.00
03/12/2013	819711	Depósito ventas 63 A2 78004 a 7825	297.00		1,152.00
04/12/2013	53552979	Depósito Ventas 63 A2 340305	12.00		1,164.00
04/12/2013	53552978	Depósito ventas 63 A2 7826 a 7852	330.00		1,494.00
04/12/2013	63605891	Depósito ventas 63 A2 611406	50.00		1,544.00
05/12/2013	94406272	Depósito ventas 63 A2 6929	10.00		1,554.00
05/12/2013	94406273	Depósito ventas 63 A2 6930 a 6932	126.00		1,680.00
05/12/2013	94406274	Depósito ventas 63 A2 6933	40.00		1,720.00
05/12/2013	94406275	Depósito ventas 63 A2 69364 a 6935	110.00		1,830.00
05/12/2013	94406271	Depósito ventas 63 A2 7853 a 7877	297.00		2,127.00
06/12/2013	58432289	Depósito ventas 63 A2 7878 a 7901	286.00		2,413.00
06/12/2013	58432290	Depósito ventas 63 A2 340306	6.00		2,419.00
06/12/2013	56123653	Depósito ventas 63 A2 340307	6.00		2,425.00
06/12/2013	48783589	Depósito ventas 63 A2 340310	6.00		2,431.00
09/12/2013	94404591	Depósito ventas 63 a2 340307	12.00		2,443.00
09/12/2013	94410696	Depósito ventas 63 A2 340307	6.00		2,449.00
09/12/2013	94404590	Depósito ventas 63 A2 7902 a 7924	297.00		2,746.00
10/12/2013	94410798	Depósito ventas 63 A2 7925 a 7946	253.00		2,999.00
10/12/2013	94410799	Depósito ventas 63 A2 340308	12.00		3,011.00
11/12/2013	94414834	Depósito ventas 63 A2 6936	13.00		3,024.00
11/12/2013	94414835	Depósito ventas 63 A2 6937	105.00		3,129.00

11/12/2013	94414836	Depósito ventas 63 A2 6938 a 6940	535.00	3,664.00
11/12/2013	94414837	Depósito ventas 63 A2 6941	175.00	3,839.00
11/12/2013	94414838	Depósito ventas 63 A2 7947 a 7976	352.00	4,191.00
11/12/2013	50222741	Depósito ventas 63 A2 340309	6.00	4,197.00
12/12/2013	94414992	Depósito ventas 63 A2 7977 a 8004	407.00	4,604.00
16/12/2013	94412968	Depósito ventas 63 A2 8005 a 8032	330.00	4,934.00
16/12/2013	94412969	Depósito ventas 63 A2 8033 a 8057	308.00	5,242.00
17/12/2013	94409684	Depósito ventas 63 A2 6943	20.00	5,262.00
17/12/2013	94409685	Depósito ventas 63 A2 6944 a 6945	21.00	5,283.00
17/12/2013	94409683	Depósito ventas 63 A2 8058 a 8077	242.00	5,525.00
18/12/2013	62233829	Depósito ventas 63 A2 8078-8104	308.00	5,833.00
19/12/2013	94413984	Depósito ventas 63 A2 8105 a 8127	330.00	6,163.00
20/12/2013	94415975	Depósito ventas 63 A2 8128 a 8156	397.00	6,560.00
23/12/2013	68677228	Depósito ventas 63 A2 6946	4.00	6,564.00
23/12/2013	68677229	Depósito ventas 63 A2 8157 a 8179	275.00	6,839.00
23/12/2013	68677230	Depósito venta 63 A2 340312	72.00	6,911.00
27/12/2013	68679832	Depósito venta 63 A2 8180 a 8194	165.00	7,076.00
27/12/2013	68679833	Depósito venta 63 A2 8195 a 8204	176.00	7,252.00
27/12/2013	68679834	Depósito venta 63 A2 8205 a 8212	88.00	7,340.00
27/12/2013	68679835	Depósito venta 63 A2 340313	6.00	7,346.00
30/12/2013	68679197	Depósito venta 63 A2 340315	12.00	7,358.00
31/12/2013	665138712	Intereses monetarios	1,158.29	8,516.29

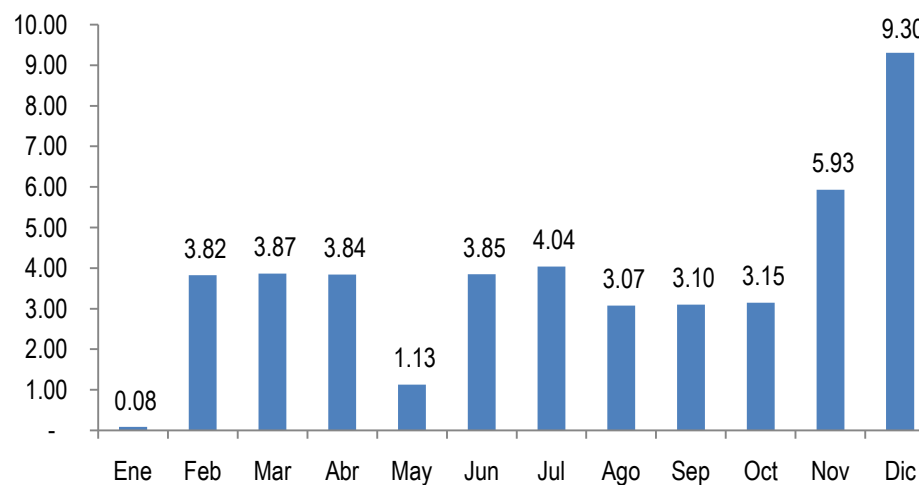
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Donaciones

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
26/12/2013	923643010	Transferencia BANGUAT por donación	150,000.00		150,000.00

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