

Informe de depósitos y débitos mensuales

FEBRERO 2014

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			1,983,205.00
06/02/2014	80019	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		1,983,205.00	0.00
06/02/2014	80019	Nota de débito por comisión		25.00	-25.00
18/02/2014	87055	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,307,953.00		2,307,928.00
21/02/2014	80016	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		2,300,000.00	7,928.00
21/02/2014	80016	Nota de débito por comisión		22.00	7,906.00

Nota: Ingresos y débitos aportes recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas en Quetzales, corresponden al presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal 2014

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

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/02/2014	50606984	Depósito reintegro telefónico	3.16		3.16
01/02/2014	68765304	Depósito reintegro telefónico	23.68		26.84
01/02/2014	67158484	Depósito reintegro telefónico	4.34		31.18
03/02/2014	73414078	Depósito reintegro de retención de ISR	10.00		41.18
06/02/2014	73911528	Depósito reintegro de retención de ISR	1,649.88		1,691.06
06/02/2014	6227091	Depósito reintegro BANTRAB	528.74		2,219.80
06/02/2014	58364406	Depósito reintegro BANTRAB	238.02		2,457.82
06/02/2014	941312	Transferencia de funcionamiento	1,983,205.00		1,985,662.82
07/02/2014	58362735	Depósito reintegro Reten IVA	160.00		1,985,822.82
10/02/2014	56688763	Depósito reintegro telefónico	30.04		1,985,852.86
11/02/2014	64751919	Depósito reintegro BANTRAB	624.04		1,986,476.90
11/02/2014	58369453	Depósito reintegro de retención de ISR	900.00		1,987,376.90
17/02/2014	62227748	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,987,516.90
17/02/2014	62227749	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,987,656.90
17/02/2014	62227754	Depósito reintegro viáticos	160.00		1,987,816.90
17/02/2014	58351328	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,987,956.90
17/02/2014	62227779	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,988,096.90
17/02/2014	62227768	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,988,236.90
17/02/2014	62226814	Depósito reintegro viáticos	160.00		1,988,396.90
17/02/2014	62227770	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,988,536.90
17/02/2014	62227767	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,988,676.90
17/02/2014	58351962	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,988,816.90
17/02/2014	62226813	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,988,956.90
17/02/2014	62226806	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,989,096.90
17/02/2014	58353598	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,989,236.90
17/02/2014	62226810	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,989,376.90
17/02/2014	58368626	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,989,516.90
17/02/2014	62226821	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,989,656.90
17/02/2014	58353547	Depósito reintegro viáticos	140.00		1,989,796.90

17/02/2014	62226826	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,989,936.90
17/02/2014	62226801	Depósito reintegro viáticos	160.00	1,990,096.90
17/02/2014	58351326	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,990,236.90
17/02/2014	58351325	Depósito reintegro viáticos	160.00	1,990,396.90
17/02/2014	62226802	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,990,536.90
17/02/2014	62226804	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,990,676.90
17/02/2014	62226803	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,990,816.90
17/02/2014	62226831	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,990,956.90
17/02/2014	62226794	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,991,096.90
17/02/2014	62226808	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,991,236.90
17/02/2014	62227712	Depósito reintegro viáticos	160.00	1,991,396.90
17/02/2014	58351107	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,991,536.90
17/02/2014	62226827	Depósito reintegro viáticos	160.00	1,991,696.90
17/02/2014	62226829	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,991,836.90
17/02/2014	62227715	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,991,976.90
17/02/2014	90316	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,992,116.90
17/02/2014	62226797	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,992,256.90
17/02/2014	62227741	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,992,396.90
17/02/2014	62226792	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,992,536.90
17/02/2014	62227713	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,992,676.90
17/02/2014	62226830	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,992,816.90
17/02/2014	62227739	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,992,956.90
17/02/2014	62226847	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,993,096.90
18/02/2014	58350517	Depósito reintegro viáticos	161.00	1,993,257.90
18/02/2014	58351095	Depósito reintegro viáticos	161.00	1,993,418.90
18/02/2014	58368898	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,993,558.90
18/02/2014	73335427	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,993,698.90
18/02/2014	62226909	Depósito reintegro viáticos	161.00	1,993,859.90
18/02/2014	73335425	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,993,999.90
18/02/2014	62227846	Depósito reintegro viáticos	49.00	1,994,048.90
18/02/2014	62226878	Depósito reintegro viáticos	49.00	1,994,097.90

18/02/2014	62227844	Depósito reintegro viáticos	49.00	1,994,146.90
18/02/2014	62227960	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,994,286.90
18/02/2014	62227961	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,994,426.90
18/02/2014	62227848	Depósito reintegro viáticos	49.00	1,994,475.90
18/02/2014	58351867	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,994,615.90
18/02/2014	58350519	Depósito reintegro viáticos	161.00	1,994,776.90
18/02/2014	62226875	Depósito reintegro viáticos	161.00	1,994,937.90
18/02/2014	58350516	Depósito reintegro viáticos	160.00	1,995,097.90
18/02/2014	58351733	Depósito reintegro viáticos	161.00	1,995,258.90
18/02/2014	58647726	Depósito reintegro viáticos	20.00	1,995,278.90
18/02/2014	58351851	Depósito reintegro viáticos	161.00	1,995,439.90
18/02/2014	62227845	Depósito reintegro viáticos	56.00	1,995,495.90
18/02/2014	58351093	Depósito reintegro viáticos	161.00	1,995,656.90
18/02/2014	62227956	Depósito reintegro viáticos	161.00	1,995,817.90
18/02/2014	62227955	Depósito reintegro viáticos	161.00	1,995,978.90
19/02/2014	62227921	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,996,118.90
19/02/2014	58351820	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,996,258.90
19/02/2014	62225056	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,996,398.90
19/02/2014	58352722	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,996,538.90
19/02/2014	62225057	Depósito reintegro viáticos	160.00	1,996,698.90
19/02/2014	58352728	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,996,838.90
19/02/2014	62225023	Depósito reintegro viáticos	539.00	1,997,377.90
19/02/2014	58359238	Depósito reintegro viáticos	184.00	1,997,561.90
19/02/2014	58351821	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,997,701.90
19/02/2014	62225082	Depósito reintegro viáticos	399.00	1,998,100.90
19/02/2014	62225067	Depósito reintegro viáticos	301.00	1,998,401.90
19/02/2014	62225068	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,998,541.90
19/02/2014	62224034	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,998,681.90
19/02/2014	62224033	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,998,821.90
19/02/2014	58352779	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,998,961.90
19/02/2014	58352777	Depósito reintegro viáticos	160.00	1,999,121.90

19/02/2014	6227938	Depósito reintegro viáticos	560.00	1,999,681.90
20/02/2014	58350767	Depósito reintegro viáticos	160.00	1,999,841.90
20/02/2014	1646136	Depósito reintegro viáticos	140.00	1,999,981.90
20/02/2014	62225140	Depósito reintegro viáticos	140.00	2,000,121.90
20/02/2014	1646138	Depósito reintegro viáticos	469.00	2,000,590.90
20/02/2014	1646137	Depósito reintegro viáticos	160.00	2,000,750.90
20/02/2014	62225192	Depósito reintegro viáticos	140.00	2,000,890.90
20/02/2014	62225208	Depósito reintegro viáticos	140.00	2,001,030.90
20/02/2014	62225188	Depósito reintegro viáticos	140.00	2,001,170.90
20/02/2014	62225168	Depósito reintegro viáticos	140.00	2,001,310.90
20/02/2014	58358036	Depósito reintegro viáticos	420.00	2,001,730.90
20/02/2014	62224065	Depósito reintegro viáticos	140.00	2,001,870.90
20/02/2014	78015740	Depósito reintegro viáticos	140.00	2,002,010.90
20/02/2014	62225191	Depósito reintegro viáticos	140.00	2,002,150.90
20/02/2014	77772591	Depósito reintegro viáticos	140.00	2,002,290.90
20/02/2014	62225189	Depósito reintegro viáticos	140.00	2,002,430.90
20/02/2014	62225190	Depósito reintegro viáticos	140.00	2,002,570.90
20/02/2014	73339583	Depósito reintegro viáticos	120.00	2,002,690.90
20/02/2014	73339554	Depósito reintegro viáticos	120.00	2,002,810.90
21/02/2014	947312	Transferencia de funcionamiento	2,300,000.00	4,302,810.90
21/02/2014	78322860	Depósito reintegro viáticos	20.00	4,302,830.90
21/02/2014	62224182	Depósito reintegro viáticos	120.00	4,302,950.90
21/02/2014	58358165	Depósito reintegro viáticos	161.00	4,303,111.90
21/02/2014	62225231	Depósito reintegro viáticos	21.00	4,303,132.90
21/02/2014	62225230	Depósito reintegro viáticos	24.00	4,303,156.90
21/02/2014	62225229	Depósito reintegro viáticos	21.00	4,303,177.90
21/02/2014	58358189	Depósito reintegro viáticos	161.00	4,303,338.90
21/02/2014	62225232	Depósito reintegro viáticos	21.00	4,303,359.90
21/02/2014	58354008	Depósito reintegro de retención de ISR	2.66	4,303,362.56
21/02/2014	58354009	Depósito reintegro de retención de ISR	3.74	4,303,366.30
21/02/2014	58354010	Depósito reintegro de retención de ISR	1.00	4,303,367.30

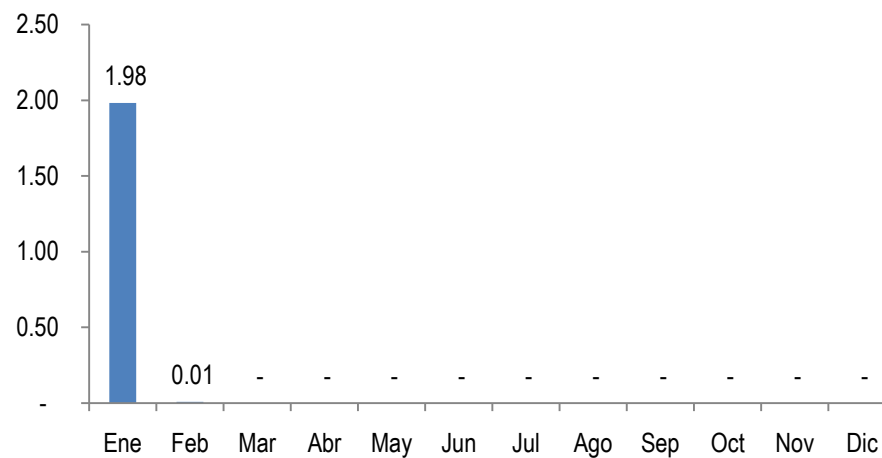
24/02/2014	62224339	Depósito reintegro viáticos	120.00		4,303,487.30
24/02/2014	62225495	Depósito reintegro viáticos	140.00		4,303,627.30
24/02/2014	62224376	Depósito reintegro viáticos	140.00		4,303,767.30
24/02/2014	62229515	Depósito reintegro viáticos	24.00		4,303,791.30
24/02/2014	62224430	Depósito reintegro viáticos	21.00		4,303,812.30
24/02/2014	62224432	Depósito reintegro viáticos	21.00		4,303,833.30
24/02/2014	62224433	Depósito reintegro viáticos	21.00		4,303,854.30
24/02/2014	62224429	Depósito reintegro viáticos	21.00		4,303,875.30
24/02/2014	58769468	Depósito reintegro viáticos	140.00		4,304,015.30
25/02/2014	58359964	Depósito reintegro viáticos	352.00		4,304,367.30
25/02/2014	62226014	Depósito reintegro viáticos	18.00		4,304,385.30
25/02/2014	58355787	Depósito reintegro viáticos	280.00		4,304,665.30
26/02/2014	53214922	Depósito reintegro viáticos	140.00		4,304,805.30
28/02/2014	1534873879	Intereses monetarios	11,377.01		4,316,182.31

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

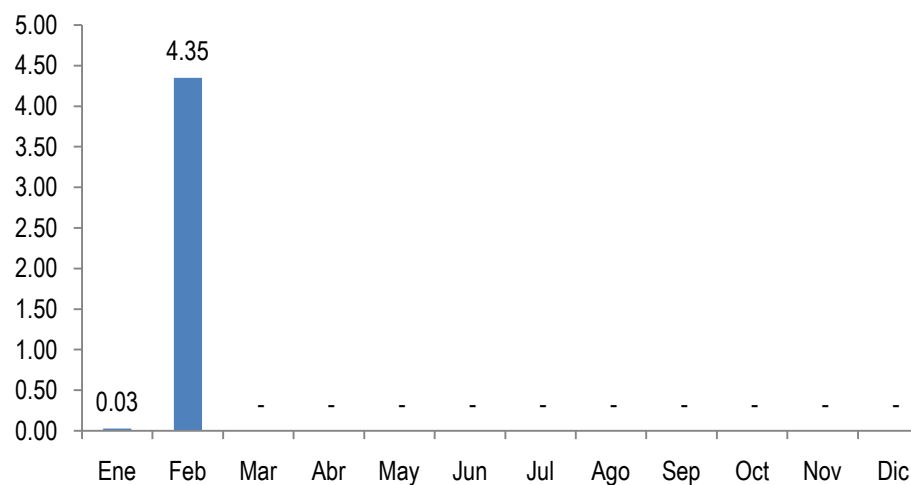
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
03/02/2014	62234716	Depósito venta 63 A2 8681 a 8699	209.00		209.00
04/02/2014	58371257	Depósito venta 63 A2 8700 a 8724	297.00		506.00
05/02/2014	58368991	Depósito venta 63 A2 8725 a 8749	3,589.80		4,095.80
05/02/2014	58368992	Depósito venta 63 A2 8922 a 8924	194.00		4,289.80
05/02/2014	58368993	Depósito venta 63 A2 8925 a 8926	25.00		4,314.80
06/02/2014	73911526	Depósito ventas 63 A2 8750 a 8770	521.00		4,835.80
07/02/2014	58362734	Depósito venta 63 A2 8771 a 8787	198.00		5,033.80
07/02/2014	58362736	Depósito venta 63 A2 8927	85.00		5,118.80
07/02/2014	58362737	Depósito venta 63 A2 8928 a 8941	169.00		5,287.80
07/02/2014	58362738	Depósito venta 63 A2 8942 a 8950	347.00		5,634.80
10/02/2014	58370771	Depósito venta 63 A2 8788 a 8810	264.00		5,898.80
10/02/2014	58370772	Depósito venta 63 A2 340334	90.00		5,988.80
10/02/2014	58370773	Depósito venta 63 A2 340335	6.00		5,994.80
11/02/2014	58369470	Depósito venta 63 A2 8811 a 8834	286.00		6,280.80
11/02/2014	58369471	Depósito venta 63 A2 8851 a 8853	19.00		6,299.80
11/02/2014	58369472	Depósito venta 63 A2 8854 a 8856	38.00		6,337.80
12/02/2014	64743548	Depósito venta 63 A2 8835 a 8850 y 8951 a 8958	317.00		6,654.80
13/02/2014	43189282	Depósito venta 63 A2 8959 a 8973	246.00		6,900.80
13/02/2014	43189283	Depósito venta 63 A2 8857	3.00		6,903.80
13/02/2014	43189284	Depósito venta 63 A2 8858 a 8860	186.00		7,089.80
13/02/2014	43189285	Depósito venta 63 A2 340336	12.00		7,101.80
13/02/2014	43189286	Depósito venta 63 A2 340337	24.00		7,125.80
14/02/2014	58362024	Depósito ventas 63 A2 8974 a 8994	231.00		7,356.80
17/02/2014	47452038	Depósito venta 63 A 135457	36.00		7,392.80
19/02/2014	80741985	Depósito venta 63 A2 135458	93.00		7,485.80
17/02/2014	71608717	Depósito venta 63 A2 8995 a 9011	289.80		7,775.60
19/02/2014	58351840	Depósito venta 63 A2 8861 a 8868	696.00		8,471.60
13/02/2014	943733	Depósito venta 63 A2 8869	18,532.23		27,003.83

19/02/2014	58351839	Depósito venta 63 A2 9012 a 9037	275.00		27,278.83
19/02/2014	58351842	Depósito venta 63 A2 9038 a 9051	165.00		27,443.83
19/02/2014	58351841	Depósito ventas 63 A2 340339	54.00		27,497.83
20/02/2014	58350852	Depósito ventas 63 A2 9052 a 9071	311.40		27,809.23
20/02/2014	58350851	Depósito ventas 63 A2 8870 a 8879	182.00		27,991.23
21/02/2014	58354006	Depósito venta 63 A2 9072 a 9096	275.00		28,266.23
20/02/2014	58380853	Depósito venta 63 A2 340340	6.00		28,272.23
21/02/2014	58354007	Depósito venta 63 A2 340340	12.00		28,284.23
24/02/2014	62229516	Depósito venta 63 A2 9097 a 9117	352.00		28,636.23
25/02/2014	58355828	Depósito venta 63 A2 9118 a 9137	561.80		29,198.03
13/02/2014	65895275	Depósito venta 63 A2 611525	81.00		29,279.03
25/02/2014	58355827	Depósito venta 63 A2 340341	30.00		29,309.03
26/02/2014	58353957	Depósito venta 63 A2 9138 a 9161	308.00		29,617.03
27/02/2014	58353806	Depósito venta 63 A2 9162 a 9182	286.60		29,903.63
27/02/2014	58353805	Depósito venta 63 A2 8880	100.00		30,003.63
27/02/2014	70940034	Depósito venta 63 A2 611469	93.00		30,096.63
28/02/2014	58354381	Depósito venta 63 A2 9183 a 9202	297.00		30,393.63
28/02/2014	1534879915	Intereses monetarios	1,189.02		31,582.65

Cuenta Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales)
Año 2014
Saldo al último día de cada mes



Cuentas Banco de Desarrollo Rural S.A (cifras en millones de Quetzales)
Año 2014
Saldo al último día de cada mes



Nota: movimiento integrado cuenta funcionamiento e ingresos privativos