

Informe de depósitos y débitos mensuales

ENERO 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
17/01/2014	80010	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento 2013***		3,500,000.00	0
29/01/2014	87095	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	1,983,205.00		1,983,205.00

*** La nota de débito 80010 fue efectuada con fondos del año 2013 y se traslado a Finanzas Públicas, de acuerdo a Oficio Circular TN-No. 06-2013. Así mismo se transfirió Q. 169,738.99 de la cuenta Funcionamiento ubicada en BANRURAL.

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

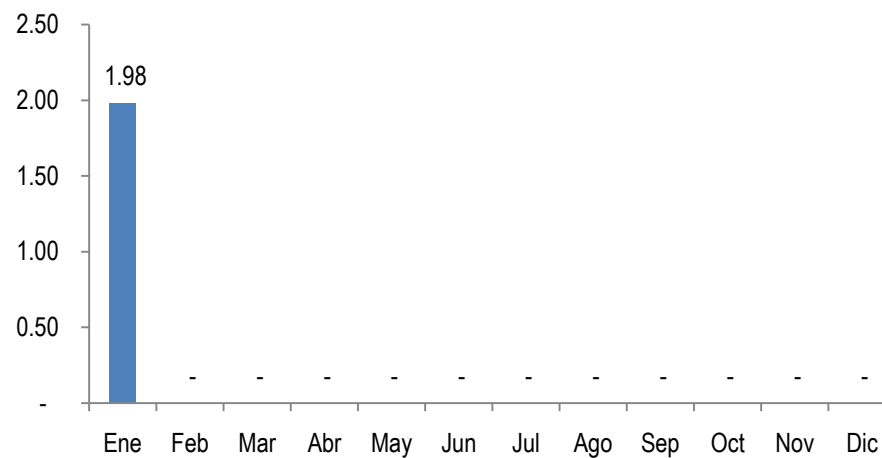
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
02/01/2014	70439719	Depósito de reintegro de retención ISR	10.96		10.96
02/01/2014	62232375	Depósito de reintegro de retención ISR	171.99		182.95
02/01/2014	68786698	Depósito de reintegro de viáticos	21.00		203.95
06/01/2014	68681333	Depósito de reintegro de retención ISR	5.34		209.29
07/01/2014	68687674	Depósito de reintegro de retención ISR	10.25		219.54
15/01/2014	62218373	Depósito de reintegro de retención ISR	8.57		228.11
16/01/2014	62220433	Depósito de reintegro de retención ISR	76.96		305.07
16/01/2014	62220432	Depósito de reintegro de retención ISR	1,746.01		2,051.08
27/01/2014	62231416	Depósito de reintegro de retención ISR	10.00		2,061.08
27/01/2014	62231404	Depósito de reintegro de retención ISR	180.00		2,241.08
28/01/2014	58363868	Depósito de reintegro de retención ISR	6,552.71		8,793.79
29/01/2014	73409746	Depósito de reintegro de retención ISR	3.74		8,797.53
31/01/2014	58370343	Depósito de reintegro de retención ISR	5.96		8,803.49
31/01/2014	1110207416	Intereses monetarios	11,151.14		19,954.63

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

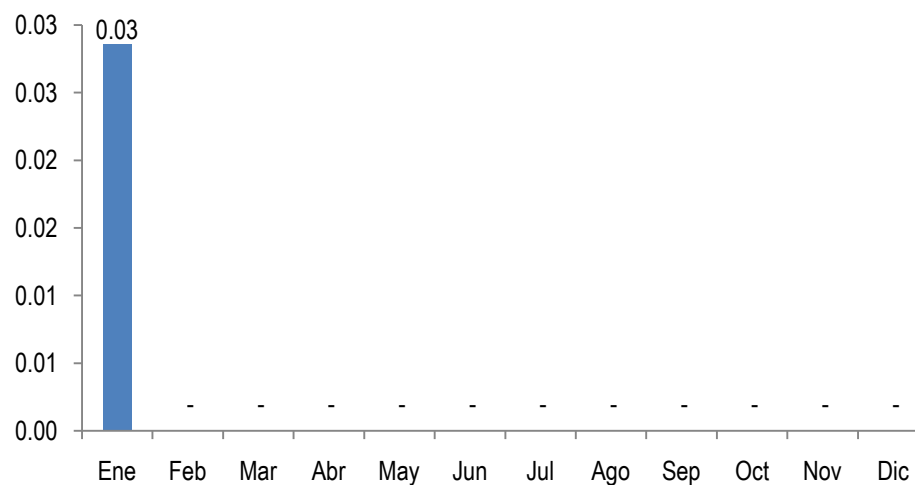
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
06/01/2014	68682503	Depósito venta 63 A2 8213 a 8247	374.00		374.00
06/01/2014	68682504	Depósito venta 63 A2 8248 a 8270	253.00		627.00
07/01/2014	68678638	Depósito venta 63 A2 8271 a 8297	330.00		957.00
09/01/2014	68678853	Depósito venta 63 A2 8298 a 8320	275.00		1,232.00
09/01/2014	68678854	Depósito venta 63 A2 8321 a 8339	319.00		1,551.00
09/01/2014	68678855	Depósito venta 63 A2 6947 a 6949	184.00		1,735.00
09/01/2014	65178680	Depósito venta 63 A 135408	100.00		1,835.00
10/01/2014	66729161	Depósito venta 63 A2 68340 a 8358	209.00		2,044.00
13/01/2014	69096146	Depósito venta 63 A2 8359 a 8383	372.00		2,416.00
14/01/2014	62220225	Depósito venta 63 A2 8384 a 8406	597.00		3,013.00
15/01/2014	68676272	Depósito venta 63 A2 8407 a 8428	253.00		3,266.00
16/01/2014	68684029	Depósito venta 63 A2 8429 a 8452	319.00		3,585.00
17/01/2014	64737463	Depósito venta 63 A2 8453 A 8477	441.00		4,026.00
20/01/2014	69093829	Depósito venta 63 A2 8478 a 8496	420.00		4,446.00
20/01/2014	69093830	Depósito venta 63 A3 6950	150.00		4,596.00
21/01/2014	68684972	Depósito venta 63 A2 8497 a 8520	286.00		4,882.00
22/01/2014	58361596	Depósito venta 63 A2 8521 a 8541	242.00		5,124.00
23/01/2014	58367713	Depósito venta 63 A2 8542 a 8560	275.00		5,399.00
24/01/2014	73926086	Depósito venta 63 A2 8561 a 8578	253.00		5,652.00
27/01/2014	64733849	Depósito venta 63 A2 8579 a 8593	220.00		5,872.00
27/01/2014	58371839	Depósito venta 63 A2 8901 a 8902	6.00		5,878.00
27/01/2014	58371840	Depósito venta 63 A2 8903 a 8904	20.00		5,898.00
27/01/2014	58371841	Depósito venta 63 A2 8905 a 8909	163.00		6,061.00
27/01/2014	58371842	Depósito venta 63 A2 8910 a 8911	30.00		6,091.00
28/01/2014	58370115	Depósito venta 63 A2 8594 a 8608	187.00		6,278.00
29/01/2014	53548358	Depósito venta 63 A2 8609 a 8637	385.00		6,663.00
29/01/2014	53548359	Depósito venta 63 A2 8912 a 8914	29.00		6,692.00

29/01/2014	53548360	Depósito venta 63 A2 8915 a 8917	29.00		6,721.00
29/01/2014	53548361	Depósito venta 63 A2 8918 a 8920	130.00		6,851.00
29/01/2014	53548362	Depósito venta 63 A2 8921	8.00		6,859.00
30/01/2014	58363470	Depósito venta 63 A2 8638 a 8656	264.00		7,123.00
30/01/2014	75120345	Depósito venta 63 A2 611273	30.00		7,153.00
31/01/2014	62234501	Depósito venta 63 A2 8656 a 8680	286.00		7,439.00
31/01/2014	1110214123	Intereses monetarios	1,183.41		8,622.41

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