

## Informe de depósitos y débitos mensuales

### MARZO 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			7,906.00
18/03/2014	87055	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,837,061.00		2,844,967.00
28/03/2014	80014	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		2,800,000.00	44,967.00
28/03/2014	80014	Nota de débito por comisión		22.00	44,945.00

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**

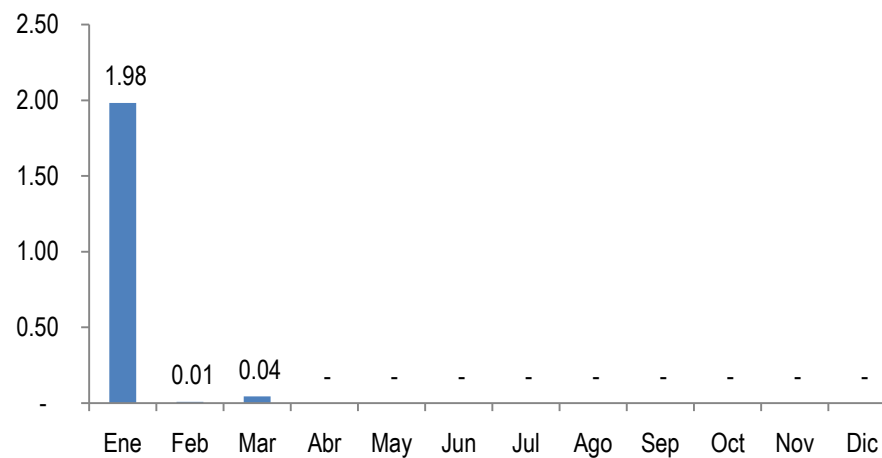
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
06/03/2014	58354467	Depósito reintegro retención ISR	926.95		926.95
07/03/2014	83173891	Depósito reintegro telefónico	1.98		928.93
10/03/2014	58349308	Depósito reintegro rentas consignadas	22.00		950.93
11/03/2014	78243836	Depósito reintegro gastos	30.00		980.93
12/03/2014	78836622	Depósito reintegro gastos	128.00		1,108.93
13/03/2014	73337457	Depósito reintegro viáticos	336.00		1,444.93
13/03/2014	63092426	Depósito reintegro rentas consignadas	22.00		1,466.93
17/03/2014	58380998	Depósito reintegro viáticos	24.00		1,490.93
17/03/2014	81749729	Depósito reintegro rentas consignadas	801.30		2,292.23
18/03/2014	73340235	Depósito reintegro viáticos	78.00		2,370.23
19/03/2014	81749882	Depósito reintegro de viáticos	18.00		2,388.23
21/03/2014	58379989	Depósito reintegro de viáticos	678.00		3,066.23
25/03/2014	84196901	Depósito reintegro rentas consignadas	147.86		3,214.09
26/03/2014	81750624	Depósito reintegro rentas consignadas	85.88		3,299.97
28/03/2014	963774	Transferencia de funcionamiento	2,800,000.00		2,803,299.97
31/03/2014	2005585003	Depósito intereses monetarios	14,602.59		2,817,902.56

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

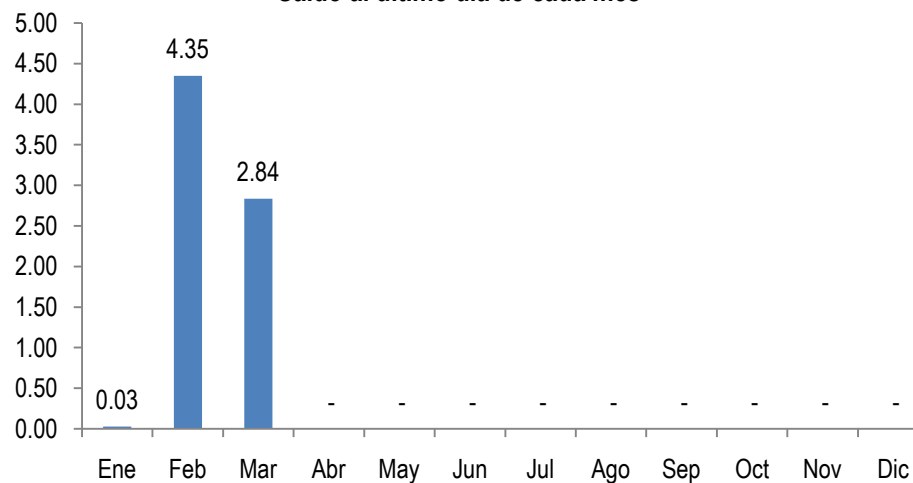
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
04/03/2014	58356731	Depósito venta 63 A2 No 9203 a 9226	1,963.60		1,963.60
04/03/2014	58356732	Depósito venta 63 A2 No 8881 a 8892	5,414.00		7,377.60
04/03/2014	58356730	Depósito venta 63 A2 No 340350 y 10451 a 10465	196.40		7,574.00
05/03/2014	58355091	Depósito venta 63 A2 No 9227 a 9247	546.00		8,120.00
06/03/2014	58354628	Depósito venta 63 A2 No 8893 a 8896	28.00		8,148.00
06/03/2014	58354627	Depósito venta 63 A2 No 9248 a 9265	297.00		8,445.00
07/03/2014	81802733	Depósito venta 63 A2 No 9266 a 9280	165.00		8,610.00
10/03/2014	58349291	Depósito venta 63 A2 No 9281 a 9296	187.00		8,797.00
10/03/2014	58349292	Depósito venta 63 A2 No 10467	6.00		8,803.00
11/03/2014	58348446	Depósito venta 63 A2 No 9297 a 9320	242.00		9,045.00
12/03/2014	78836623	Depósito venta 63 A2 8897 a 8900 y 9801 a 9805	701.00		9,746.00
12/03/2014	78836624	Depósito venta 63 A2 9321 a 9340	275.00		10,021.00
13/03/2014	58366260	Depósito venta 63 A2 9341 a 9354	176.00		10,197.00
14/03/2014	58366375	Depósito venta 63 A2 9355 a 9367	165.00		10,362.00
17/03/2014	83640423	Depósito venta 63 A2 9368 a 9380	132.00		10,494.00
18/03/2014	58379221	Depósito venta 63 A2 9806 a 9808	108.00		10,602.00
18/03/2014	58379222	Depósito venta 63 A2 9381 a 9399	2,149.00		12,751.00
19/03/2014	81748303	Depósito venta 63 A2 9400 a 9413	198.00		12,949.00
20/03/2014	81749954	Depósito venta 63 A2 9809 a 9818	359.00		13,308.00
20/03/2014	81749955	Depósito venta 63 A2 9414 a 9421	99.00		13,407.00
20/03/2014	81749956	Depósito venta 63 A2 10468	18.00		13,425.00
20/03/2014	73957143	Depósito venta 63 A2 611109	50.00		13,475.00
21/03/2014	58379986	Depósito venta 63 A2 No 10469	12.00		13,487.00
21/03/2014	58379985	Depósito venta 63 A2 9422 a 9441	253.00		13,740.00
24/03/2014	58379068	Depósito venta 63 A2 9819 a 9827	870.00		14,610.00
24/03/2014	58379069	Depósito venta 63 A2 9442 a 9451	185.00		14,795.00
25/03/2014	58343452	Depósito venta 63 A2 9452 a 9467	198.00		14,993.00
25/03/2014	58343453	Depósito venta 63 A2 10471	6.00		14,999.00

26/03/2014	58346708	Depósito venta 63 A2 9828 a 9831	116.00		15,115.00
26/03/2014	58346707	Depósito venta 63 A2 9468 a 9485	209.00		15,324.00
27/03/2014	58382890	Depósito venta 63 A2 9486 a 9506	242.00		15,566.00
28/03/2014	58376629	Depósito venta 63 A2 9507 a 9517	152.00		15,718.00
28/03/2014	58376630	Depósito venta 63 A2 10472	12.00		15,730.00
31/03/2014	58376827	Depósito venta 63 A2 9832 a 9838	178.00		15,908.00
31/03/2014	58376828	Depósito venta 63 A2 9518 a 9529	198.00		16,106.00
31/03/2014	58376829	Depósito venta 63 A2 9839	150.00		16,256.00
31/03/2014	58376830	Depósito venta 63 A2 10473	66.00		16,322.00
31/03/2014	2005591131	Depósito intereses monetarios	1,464.04		17,786.04

**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 privados