

Informe de depósitos y débitos mensuales

MAYO 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
		Vienen			3,244,898.00
19/05/2014	87059	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,000,000.00		6,244,898.00
20/05/2014	80023	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		2,500,000.00	3,744,898.00
20/05/2014	87033	Nota de débito por comisión		22.00	3,744,876.00

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
06/05/2014	91326299	Depósito reintegro de viáticos	240.00		240.00
07/05/2014	79635633	Depósito reintegro exceso telefónico	1.78		241.78
08/05/2014	72845437	Depósito reintegro de Gastos	6,200.65		6,442.43
09/05/2014	72853026	Depósito reintegro de viáticos	1,400.00		7,842.43
12/05/2014	73266010	Depósito reintegro de viáticos	145.00		7,987.43
12/05/2014	73267303	Depósito reintegro de viáticos	420.00		8,407.43
12/05/2014	73267297	Depósito reintegro de Fianza	56.17		8,463.60
12/05/2014	73267338	Depósito reintegro de viáticos	1,440.00		9,903.60
12/05/2014	91338606	Depósito reintegro de viáticos	360.00		10,263.60
14/05/2014	65219180	Depósito reintegro de viáticos	78.00		10,341.60
14/05/2014	73264195	Depósito reintegro de viáticos	70.00		10,411.60
14/05/2014	91398355	Depósito reintegro de viáticos	200.00		10,611.60
14/05/2014	90589077	Depósito reintegro de viáticos	200.00		10,811.60
15/05/2014	322694	Depósito reintegro de viáticos	104.00		10,915.60
16/05/2014	91337536	Depósito reintegro de viáticos	20.00		10,935.60
16/05/2014	58390211	Depósito reintegro de Gastos	384.25		11,319.85
16/05/2014	94802120	Depósito reintegro exceso telefónico	1.96		11,321.81
17/05/2014	91337715	Depósito reintegro de viáticos	740.00		12,061.81
19/05/2014	73266463	Depósito reintegro de viáticos	1,002.00		13,063.81
19/05/2014	317321	Depósito reintegro de viáticos	631.00		13,694.81
19/05/2014	58390366	Depósito reintegro de viáticos	136.00		13,830.81
19/05/2014	68656220	Depósito reintegro de viáticos	78.00		13,908.81
19/05/2014	73266491	Depósito reintegro de viáticos	112.00		14,020.81
20/05/2014	317454	Depósito reintegro de viáticos	70.00		14,090.81
20/05/2014	98155116	Depósito reintegro de viáticos	112.00		14,202.81
20/05/2014	317477	Depósito reintegro de viáticos	112.00		14,314.81
20/05/2014	987247	Transferencia BANGUAT de funcionamiento	2,500,000.00		2,514,314.81
21/05/2014	93446819	Depósito reintegro de viáticos	49.00		2,514,363.81

21/05/2014	93446818	Depósito reintegro de viáticos	56.00	2,514,419.81
22/05/2014	94578373	Depósito reintegro de fianza	46.44	2,514,466.25
22/05/2014	51447179	Depósito reintegro de viáticos	104.00	2,514,570.25
23/05/2014	73266642	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,514,591.25
23/05/2014	314976	Depósito reintegro retención IVA	173.95	2,514,765.20
23/05/2014	73266647	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,514,786.20
23/05/2014	68658992	Depósito reintegro retención IVA	173.95	2,514,960.15
23/05/2014	73266681	Depósito reintegro retención IVA	184.00	2,515,144.15
23/05/2014	51447339	Depósito reintegro retención IVA	161.00	2,515,305.15
23/05/2014	98155452	Depósito reintegro retención IVA	161.00	2,515,466.15
23/05/2014	73266674	Depósito reintegro retención IVA	161.00	2,515,627.15
23/05/2014	98155445	Depósito reintegro retención IVA	161.00	2,515,788.15
23/05/2014	98155417	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,515,837.15
23/05/2014	98155385	Depósito reintegro retención IVA	193.55	2,516,030.70
23/05/2014	98155414	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,516,079.70
23/05/2014	98155384	Depósito reintegro retención IVA	193.55	2,516,273.25
23/05/2014	68658971	Depósito reintegro retención IVA	161.00	2,516,434.25
23/05/2014	98155391	Depósito reintegro retención IVA	161.00	2,516,595.25
23/05/2014	73266636	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,516,616.25
23/05/2014	98155389	Depósito reintegro retención IVA	173.95	2,516,790.20
23/05/2014	98155430	Depósito reintegro retención IVA	161.00	2,516,951.20
23/05/2014	73266639	Depósito reintegro de viáticos	24.00	2,516,975.20
23/05/2014	98155388	Depósito reintegro retención IVA	198.80	2,517,174.00
23/05/2014	51447324	Depósito reintegro retención IVA	175.00	2,517,349.00
23/05/2014	98155434	Depósito reintegro retención IVA	175.00	2,517,524.00
23/05/2014	98155383	Depósito reintegro retención IVA	193.55	2,517,717.55
23/05/2014	98155416	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,517,766.55
23/05/2014	7326661	Depósito reintegro retención IVA	193.55	2,517,960.10
23/05/2014	73266637	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,517,981.10
23/05/2014	98155451	Depósito reintegro retención IVA	173.95	2,518,155.05
23/05/2014	98155433	Depósito reintegro retención IVA	161.00	2,518,316.05

23/05/2014	98155428	Depósito reintegro retención IVA	184.00	2,518,500.05
23/05/2014	314920	Depósito reintegro de viáticos	120.00	2,518,620.05
23/05/2014	68658996	Depósito reintegro ISR	128.57	2,518,748.62
23/05/2014	73266638	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,518,769.62
23/05/2014	314918	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,518,818.62
23/05/2014	73266643	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,518,839.62
23/05/2014	73266646	Depósito reintegro de viáticos	24.00	2,518,863.62
23/05/2014	73266644	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,518,884.62
24/05/2014	82027514	Depósito reintegro retención IVA	200.00	2,519,084.62
24/05/2014	90198992	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,519,105.62
26/05/2014	73261555	Depósito reintegro retención IVA	221.20	2,519,326.82
26/05/2014	73261574	Depósito reintegro ISR	155.31	2,519,482.13
26/05/2014	73261568	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,519,503.13
26/05/2014	73261569	Depósito reintegro retención IVA	175.00	2,519,678.13
26/05/2014	73261554	Depósito reintegro retención IVA	184.00	2,519,862.13
26/05/2014	73261605	Depósito reintegro retención IVA	138.00	2,520,000.13
26/05/2014	73266849	Depósito reintegro retención IVA	161.00	2,520,161.13
26/05/2014	73266847	Depósito reintegro retención IVA	161.00	2,520,322.13
26/05/2014	73266848	Depósito reintegro retención IVA	161.00	2,520,483.13
26/05/2014	68662286	Depósito reintegro retención IVA	172.55	2,520,655.68
26/05/2014	73261656	Depósito reintegro de viáticos	24.00	2,520,679.68
26/05/2014	73261655	Depósito reintegro retención IVA	198.80	2,520,878.48
26/05/2014	68660404	Depósito reintegro de viáticos	112.00	2,520,990.48
26/05/2014	65192562	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,521,011.48
26/05/2014	97040272	Depósito reintegro retención IVA	173.95	2,521,185.43
26/05/2014	97040271	Depósito reintegro retención IVA	198.80	2,521,384.23
26/05/2014	65192543	Depósito reintegro de viáticos	195.00	2,521,579.23
26/05/2014	97039159	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,521,628.23
27/05/2014	65192585	Depósito reintegro retención IVA	173.95	2,521,802.18
27/05/2014	73261674	Depósito reintegro de viáticos	27.00	2,521,829.18
27/05/2014	73266970	Depósito reintegro de viáticos	1,104.00	2,522,933.18

27/05/2014	73261691	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,522,954.18
27/05/2014	73261690	Depósito reintegro retención IVA	174.00	2,523,128.18
27/05/2014	73261719	Depósito reintegro de viáticos	301.00	2,523,429.18
27/05/2014	91341982	Depósito reintegro retención IVA	138.00	2,523,567.18
27/05/2014	72853991	Depósito reintegro de viáticos	91.00	2,523,658.18
27/05/2014	68677376	Depósito reintegro de viáticos	80.00	2,523,738.18
27/05/2014	68658145	Depósito reintegro de viáticos	160.00	2,523,898.18
27/05/2014	91349032	Depósito reintegro retención IVA	161.00	2,524,059.18
27/05/2014	73261748	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,524,080.18
27/05/2014	65192757	Depósito reintegro retención IVA	159.95	2,524,240.13
27/05/2014	73261715	Depósito reintegro retención IVA	21.00	2,524,261.13
27/05/2014	73261716	Depósito reintegro retención IVA	173.00	2,524,434.13
27/05/2014	73261717	Depósito reintegro retención IVA	0.95	2,524,435.08
27/05/2014	73261693	Depósito reintegro retención IVA	174.00	2,524,609.08
27/05/2014	73261724	Depósito reintegro retención IVA	1.00	2,524,610.08
27/05/2014	73266983	Depósito reintegro retención IVA	175.00	2,524,785.08
27/05/2014	65192586	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,524,806.08
27/05/2014	65192587	Depósito reintegro retención IVA	173.95	2,524,980.03
27/05/2014	65192589	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,525,001.03
27/05/2014	65192590	Depósito reintegro retención IVA	173.95	2,525,174.98
27/05/2014	73261765	Depósito reintegro de viáticos	24.00	2,525,198.98
27/05/2014	98184778	Depósito reintegro retención IVA	182.80	2,525,381.78
27/05/2014	91341984	Depósito reintegro de viáticos	941.00	2,526,322.78
27/05/2014	91349030	Depósito reintegro de viáticos	104.00	2,526,426.78
27/05/2014	91349029	Depósito reintegro de viáticos	104.00	2,526,530.78
27/05/2014	68658147	Depósito reintegro de viáticos	104.00	2,526,634.78
27/05/2014	68658144	Depósito reintegro de viáticos	104.00	2,526,738.78
27/05/2014	68677397	Depósito reintegro de viáticos	104.00	2,526,842.78
27/05/2014	68658146	Depósito reintegro de viáticos	104.00	2,526,946.78
27/05/2014	73261750	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,526,967.78
27/05/2014	73261749	Depósito reintegro de viáticos	21.00	2,526,988.78

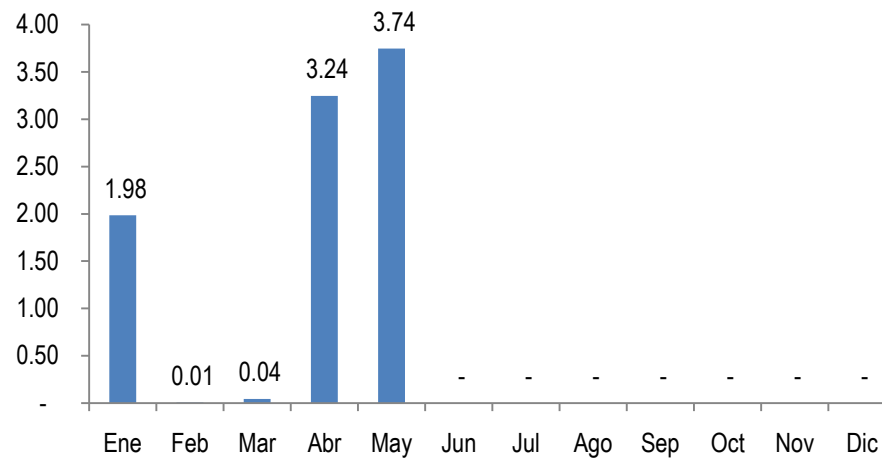
27/05/2014	68662417	Depósito reintegro retención IVA	159.95	2,527,148.73
28/05/2014	68658213	Depósito reintegro retención IVA	161.00	2,527,309.73
28/05/2014	83922495	Depósito reintegro retención IVA	193.55	2,527,503.28
28/05/2014	73261878	Depósito reintegro de viáticos	10.00	2,527,513.28
28/05/2014	73261847	Depósito reintegro de viáticos	640.00	2,528,153.28
28/05/2014	91349113	Depósito reintegro retención IVA	173.95	2,528,327.23
28/05/2014	73261877	Depósito reintegro retención IVA	175.00	2,528,502.23
28/05/2014	91349110	Depósito reintegro retención IVA	159.95	2,528,662.18
28/05/2014	99101611	Depósito reintegro de viáticos	78.00	2,528,740.18
29/05/2014	91356515	Depósito reintegro de viáticos	91.00	2,528,831.18
29/05/2014	91356529	Depósito reintegro retención IVA	173.95	2,529,005.13
29/05/2014	58390531	Depósito reintegro de viáticos	240.00	2,529,245.13
29/05/2014	58390532	Depósito reintegro retención IVA	172.00	2,529,417.13
29/05/2014	96396765	Depósito reintegro de viáticos	210.00	2,529,627.13
29/05/2014	96396766	Depósito reintegro retención IVA	150.50	2,529,777.63
29/05/2014	58390528	Depósito reintegro de viáticos	210.00	2,529,987.63
29/05/2014	58390530	Depósito reintegro retención ISR	150.50	2,530,138.13
30/05/2014	91349302	Depósito reintegro de viáticos	420.00	2,530,558.13
30/05/2014	91349303	Depósito reintegro retención IVA	140.00	2,530,698.13
30/05/2014	91356611	Depósito reintegro de viáticos	140.00	2,530,838.13
31/05/2014	886200735	Intereses monetarios	13,115.97	2,543,954.10

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

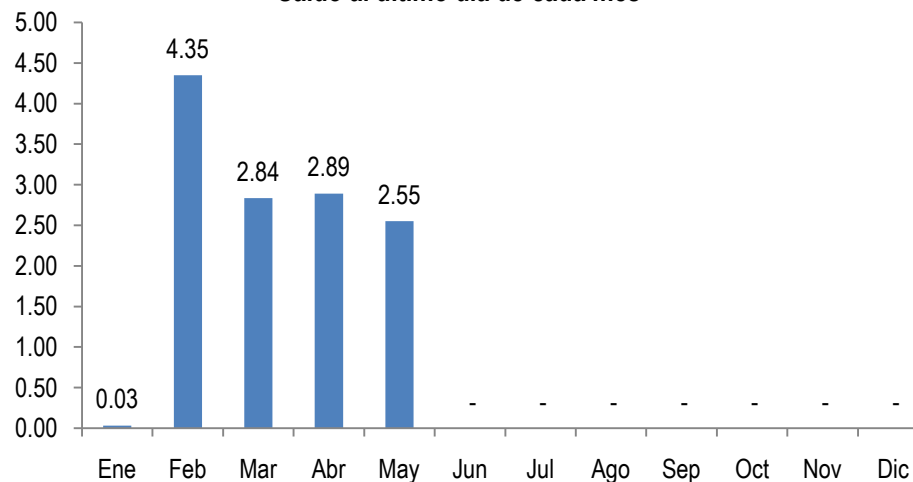
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
02/05/2014	72849238	Depósito ventas 63 A2 9892 a 9897	112.00		112.00
02/05/2014	72849237	Depósito ventas 63 A2 9987 a 10004	231.00		343.00
02/05/2014	93216746	Depósito ventas 63 A2 611306	439.80		782.80
06/05/2014	72850616	Depósito ventas 63 A2 9898 a 9901	65.00		847.80
06/05/2014	72850615	Depósito ventas 63 A2 10005 a 10019	325.80		1,173.60
06/05/2014	72850617	Depósito ventas 63 A2 10020 a 10031	207.00		1,380.60
07/05/2014	72850707	Depósito ventas 63 A2 9902 a 9906	172.00		1,552.60
07/05/2014	72850708	Depósito ventas 63 A2 10032 a 10055	337.00		1,889.60
08/05/2014	72845439	Depósito ventas 63 A2 9907 a 9910	88.00		1,977.60
08/05/2014	72845438	Depósito ventas 63 A2 10056 a 10067	271.00		2,248.60
09/05/2014	313262	Depósito ventas 63 A2 10068 a 10078	132.00		2,380.60
12/05/2014	72842745	Depósito ventas 63 A2 10079 a 10096	254.80		2,635.40
12/05/2014	72842746	Depósito ventas 63 A2 10508	12.00		2,647.40
13/05/2014	72842910	Depósito ventas 63 A2 10097 a 10102	99.00		2,746.40
13/05/2014	72842911	Depósito ventas 63 A2 10520	6.00		2,752.40
14/05/2014	65195853	Depósito ventas 63 A2 9911 a 9912	204.00		2,956.40
14/05/2014	65195854	Depósito ventas 63 A2 9913	175.00		3,131.40
14/05/2014	65195852	Depósito ventas 63 A2 10509 a 10519/ 10521 a 10522	176.00		3,307.40
15/05/2014	58390100	Depósito ventas 63 A2 10103 a 10119	187.00		3,494.40
16/05/2014	68656010	Depósito ventas 63 A2 10120 a 10131	275.00		3,769.40
19/05/2014	68658582	Depósito ventas 63 A2 9914 a 9915	28.00		3,797.40
19/05/2014	68658581	Depósito ventas 63 A2 9916	42.00		3,839.40
19/05/2014	68658580	Depósito ventas 63 A2 10132 a 10144	143.00		3,982.40
19/05/2014	68658579	Depósito ventas 63 A2 10544	18.00		4,000.40
20/05/2014	96180643	Depósito ventas 63 A2 10523 a 10543	242.00		4,242.40
21/05/2014	96505016	Depósito ventas 63 A2 9917 a 9923	61.00		4,303.40
21/05/2014	96505017	Depósito ventas 63 A2 10145 a 10160	243.80		4,547.20
21/05/2014	96505019	Depósito ventas 63 A2 10545	12.00		4,559.20

23/05/2014	51447317	Depósito ventas 63 A2 10161 a 10169	110.00		4,669.20
23/05/2014	51447316	Depósito ventas 63 A2 10170 a 10186	220.00		4,889.20
23/05/2014	51447318	Depósito ventas 63 A2 10546	12.00		4,901.20
27/05/2014	68658137	Depósito ventas 63 A2 10187 a 10199	165.00		5,066.20
27/05/2014	68658139	Depósito ventas 63 A2 9924 a 9934	126.00		5,192.20
27/05/2014	68658138	Depósito ventas 63 A2 10200 a 10212	176.00		5,368.20
27/05/2014	68658136	Depósito ventas 63 A2 9935 a 9938	62.00		5,430.20
27/05/2014	68658135	Depósito ventas 63 A2 10549	48.00		5,478.20
28/05/2014	68658318	Depósito ventas 63 A2 10213 a 10227	187.00		5,665.20
29/05/2014	68658414	Depósito ventas 63 A2 10228 a 10242	266.00		5,931.20
29/05/2014	68658413	Depósito ventas 63 A2 9939 a 9950/ 148851	974.00		6,905.20
29/05/2014	68658415	Depósito ventas 63 A2 10550	24.00		6,929.20
30/05/2014	96622763	Depósito ventas 63 A2 10243 a 10253	132.00		7,061.20
30/05/2014	96622764	Depósito ventas 63 A2 10551	24.00		7,085.20
31/05/2014	886206622	Intereses monetarios	1,599.91		8,685.11

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