

Informe de depósitos y débitos mensuales

JUNIO 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			3,744,876.00
18/06/2014	87079	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,000,000.00		6,744,876.00
18/06/2014	80014	Nota de débito por comisión		22.00	6,744,854.00
18/06/2014	80015	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		4,000,000.00	2,744,854.00
18/06/2014	80015	Nota de débito por comisión		22.00	2,744,832.00

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
01/06/2014	91349391	Depósito reintegro de viáticos	140.00		140.00
01/06/2014	91349393	Depósito reintegro retención IVA	133.00		273.00
01/06/2014	873266932	Depósito reintegro de viáticos	100.00		373.00
01/06/2014	73261652	Depósito reintegro de viáticos	82.00		455.00
01/06/2014	68658140	Depósito reintegro de viáticos	104.00		559.00
01/06/2014	318626	Depósito reintegro de viáticos	104.00		663.00
02/06/2014	91356834	Depósito reintegro de viáticos	1,036.00		1,699.00
02/06/2014	91356807	Depósito reintegro de gastos	5,482.99		7,181.99
02/06/2014	91356814	Depósito reintegro de viáticos	56.00		7,237.99
02/06/2014	51415347	Depósito reintegro de viáticos	128.00		7,365.99
02/06/2014	314123	Depósito reintegro de gastos	1,634.99		9,000.98
02/06/2014	65192163	Depósito reintegro de viáticos	129.00		9,129.98
04/06/2014	51452287	Depósito Organismo Judicial	17,846.83		26,976.81
05/06/2014	88125176	Depósito reintegro exceso telefónico	130.78		27,107.59
05/06/2014	68646538	Depósito reintegro de viáticos	240.00		27,347.59
06/06/2014	73261610	Depósito reintegro de gastos	950.00		28,297.59
06/06/2014	91499749	Depósito reintegro de viáticos	78.00		28,375.59
06/06/2014	91356626	Depósito reintegro de gastos	3,983.00		32,358.59
06/06/2014	91973787	Depósito reintegro de salario	5,716.71		38,075.30
09/06/2014	68646860	Depósito reintegro de viáticos	42.00		38,117.30
10/06/2014	68646938	Depósito reintegro de nómina	56.17		38,173.47
10/06/2014	99100686	Depósito reintegro de viáticos	77.99		38,251.46
10/06/2014	91499973	Depósito reintegro de viáticos	104.00		38,355.46
11/06/2014	68650585	Depósito reintegro de viáticos	2,080.00		40,435.46
12/06/2014	68648957	Depósito reintegro de nómina	91.22		40,526.68
12/06/2014	68663919	Depósito reintegro de nómina	62.44		40,589.12
13/06/2014	68658038	Depósito reintegro de viáticos	91.00		40,680.12

13/06/2014	68650744	Depósito reintegro nómina	45.00	40,725.12
16/06/2014	68642817	Depósito reintegro de nomina	15.00	40,740.12
16/06/2014	68643340	Depósito reintegro de viáticos	540.00	41,280.12
17/06/2014	91403185	Depósito reintegro de viáticos	120.00	41,400.12
18/06/2014	1000870	Transferencia BANGUAT de funcionamiento	4,000,000.00	4,041,400.12
18/06/2014	5183029	Depósito reintegro de viáticos	1,920.00	4,043,320.12
18/06/2014	5183087	Depósito reintegro de viáticos	120.00	4,043,440.12
18/06/2014	5183063	Depósito reintegro de viáticos	24.00	4,043,464.12
20/06/2014	5183626	Depósito reintegro de gastos	7,834.00	4,051,298.12
24/06/2014	3225176	Depósito reintegro nómina	462.00	4,051,760.12
24/06/2014	5183338	Depósito reintegro nómina	35.00	4,051,795.12
24/06/2014	5183337	Depósito reintegro de viáticos	269.00	4,052,064.12
27/06/2014	5109034	Depósito reintegro de viáticos	10.00	4,052,074.12
30/06/2014	1335127118	Intereses monetarios	12,628.07	4,064,702.19

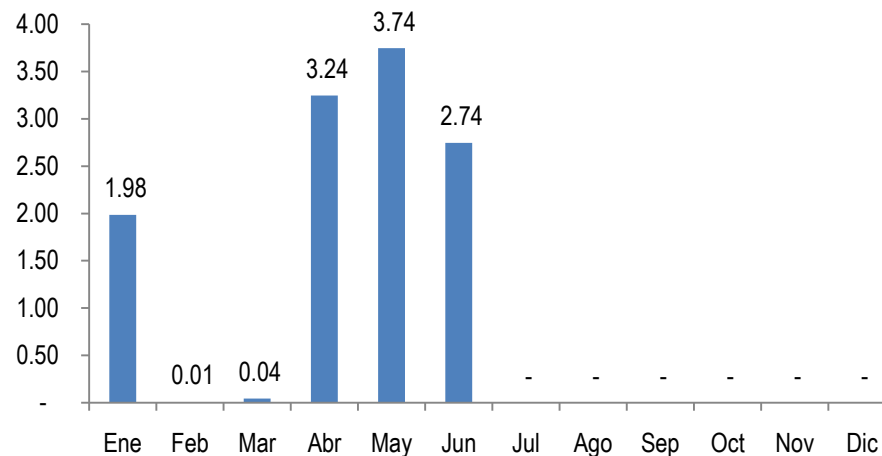
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
02/06/2014	91356840	Depósito ventas 63 A2 148852 a 148854	230.00		230.00
02/06/2014	91356839	Depósito ventas 63 A2 10254 a 10263	301.00		531.00
04/06/2014	51452283	Depósito ventas 63 A2 10264 a 10269	66.00		597.00
04/06/2014	51452284	Depósito ventas 63 A2 10270 a 10282	143.00		740.00
04/06/2014	51452285	Depósito ventas 63 A2 148855 a 148860	330.00		1,070.00
04/06/2014	51452286	Depósito ventas 63 A2 10560	12.00		1,082.00
04/06/2014	90136864	Depósito ventas 63 A2 10316	7,945.40		9,027.40
05/06/2014	68646521	Depósito ventas 63 A2 10283 a 10296	581.60		9,609.00
05/06/2014	68646520	Depósito ventas 63 A2 10563 1	6.00		9,615.00
06/06/2014	58391104	Depósito ventas 63 A2 10297 a 10315	1,792.40		11,407.40
06/06/2014	58391103	Depósito ventas 63 A2 10564 1	6.00		11,413.40
09/06/2014	68648561	Depósito ventas 63 A2 148861 a 148866	315.00		11,728.40
09/06/2014	68648562	Depósito ventas 63 A2 10317 a 10327	143.00		11,871.40
09/06/2014	68648563	Depósito ventas 63 A2 10565	36.00		11,907.40
10/06/2014	68663709	Depósito ventas 63 A2 10328 a 10339	132.00		12,039.40
10/06/2014	68663710	Depósito ventas 63 A2 10566	24.00		12,063.40
11/06/2014	68641447	Depósito ventas 63 A2 10340 a 10356	231.00		12,294.40
11/06/2014	68641448	Depósito ventas 63 A2 148867	100.00		12,394.40
11/06/2014	68641449	Depósito ventas 63 A2 10567	36.00		12,430.40
11/06/2014	88858166	Depósito ventas 63 A2 611526	81.00		12,511.40
13/06/2014	68658047	Depósito ventas 63 A2 10357 a 10368	121.00		12,632.40
13/06/2014	68658046	Depósito ventas 63 A2 148868 a 148871	660.00		13,292.40
13/06/2014	68658045	Depósito ventas 63 A2 10369 a 10383	176.00		13,468.40
13/06/2014	68658048	Depósito ventas 63 A2 10568	12.00		13,480.40
16/06/2014	68642815	Depósito ventas 63 A2 10384 a 10391	99.00		13,579.40
16/06/2014	68642816	Depósito ventas 63 A2 10569	12.00		13,591.40
17/06/2014	68643439	Depósito ventas 63 A2 10392 a 10399	88.00		13,679.40

17/06/2014	68643438	Depósito ventas 63 A2 10570	6.00	13,685.40
18/06/2014	68660660	Depósito ventas 63 A2 10400 a 10411	209.00	13,894.40
18/06/2014	68660659	Depósito ventas 63 A2 148872 a 148877	107.00	14,001.40
18/06/2014	68660661	Depósito ventas 63 A2 10575	18.00	14,019.40
19/06/2014	68650263	Depósito ventas 63 A2 10412 a 10423	154.00	14,173.40
23/06/2014	5109071	Depósito ventas 63 A2 10424 a 10439	220.00	14,393.40
23/06/2014	5109072	Depósito ventas 63 A2 10440 a 10450 y 148101 a 148101	592.00	14,985.40
23/06/2014	5109073	Depósito ventas 63 A2 10576	6.00	14,991.40
24/06/2014	5183313	Depósito ventas 63 A2 148106 a 148118	292.00	15,283.40
24/06/2014	5183312	Depósito ventas 63 a2 10577	6.00	15,289.40
25/06/2014	68647263	Depósito ventas 63 A2 148119 a 148135	261.00	15,550.40
25/06/2014	68647264	Depósito ventas 63 A2 148878 a 148885	87.00	15,637.40
26/06/2014	5112486	Depósito ventas 63 A2 148136 a 148150	176.00	15,813.40
27/06/2014	5112200	Depósito ventas 63 A2 148151 a 148168	209.00	16,022.40
27/06/2014	5105151	Depósito Ventas 63 A2 10578	18.00	16,040.40
30/06/2014	1335133765	Intereses monetarios	1,584.13	17,624.53

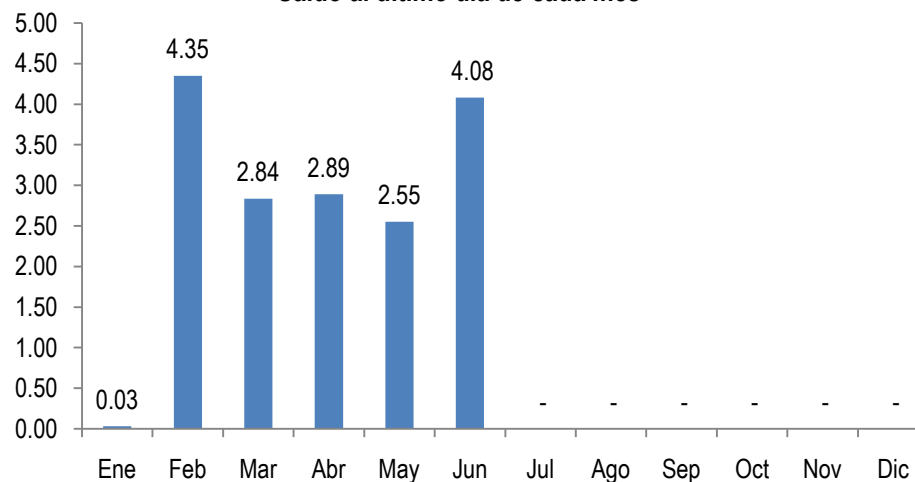
**Cuenta Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales)
Año 2014**

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