

Informe de depósitos y débitos mensuales

JULIO 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			2,744,832.00
16/07/2014	800035	Nota de Débito Banco de Guatemala funcionamiento		2,740,000.00	4,832.00
16/07/2014	800035	Nota de Débito por comisión		25.00	4,807.00
17/07/2014	87011	Nota de Crédito Banco de Guatemala funcionamiento	1,072,513.00		1,077,320.00
28/07/2014	30038	Nota de Crédito Banco de Guatemala donación	517,373.55		1,594,693.55

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
01/07/2014	68644965	Depósito reintegro de viáticos	2,160.00		2,160.00
01/07/2014	5103558	Depósito reintegro de viáticos	1,247.19		3,407.19
01/07/2014	5184326	Depósito reintegro de viáticos	180.00		3,587.19
01/07/2014	596897	Depósito reintegro de viáticos	1,224.00		4,811.19
02/07/2014	5184493	Depósito reintegro de viáticos	42.00		4,853.19
02/07/2014	68653012	Depósito reintegro de viáticos	504.00		5,357.19
02/07/2014	5184411	Depósito reintegro de viáticos	112.00		5,469.19
02/07/2014	5111085	Depósito reintegro de viáticos	42.00		5,511.19
02/07/2014	5119546	Depósito reintegro de viáticos	840.00		6,351.19
02/07/2014	5184400	Depósito reintegro de viáticos	42.00		6,393.19
02/07/2014	5111114	Depósito reintegro de viáticos	749.00		7,142.19
02/07/2014	5185165	Depósito reintegro de viáticos	222.00		7,364.19
02/07/2014	96202790	Depósito reintegro de viáticos	120.00		7,484.19
02/07/2014	5185167	Depósito reintegro de viáticos	120.00		7,604.19
02/07/2014	5105400	Depósito reintegro de viáticos	120.00		7,724.19
02/07/2014	5184671	Depósito reintegro de viáticos	749.00		8,473.19
02/07/2014	5185304	Depósito reintegro de viáticos	1,071.00		9,544.19
02/07/2014	5184687	Depósito reintegro de viáticos	1,071.00		10,615.19
02/07/2014	5107146	Depósito reintegro de viáticos	140.00		10,755.19
02/07/2014	5184654	Depósito reintegro de viáticos	49.00		10,804.19
02/07/2014	5184655	Depósito reintegro de retención IVA	172.55		10,976.74
02/07/2014	5107207	Depósito reintegro de viáticos	160.00		11,136.74
02/07/2014	5107208	Depósito reintegro de retención IVA	192.00		11,328.74
02/07/2014	5111083	Depósito reintegro de viáticos	120.00		11,448.74
02/07/2014	511084	Depósito reintegro de retención IVA	144.00		11,592.74
02/07/2014	5184452	Depósito reintegro de viáticos	120.00		11,712.74
02/07/2014	5184453	Depósito reintegro de retención IVA	144.00		11,856.74
02/07/2014	5111086	Depósito reintegro de viáticos	42.00		11,898.74

02/07/2014	5111087	Depósito reintegro de retención IVA	147.90	12,046.64
02/07/2014	5185198	Depósito reintegro de viáticos	42.00	12,088.64
02/07/2014	5185260	Depósito reintegro de retención IVA	147.90	12,236.54
02/07/2014	5184563	Depósito reintegro de viáticos	140.00	12,376.54
02/07/2014	5184568	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	12,544.54
02/07/2014	5184564	Depósito reintegro de viáticos	140.00	12,684.54
02/07/2014	5184567	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	12,852.54
02/07/2014	5184569	Depósito reintegro de viáticos	160.00	13,012.54
02/07/2014	5184570	Depósito reintegro de retención IVA	192.00	13,204.54
02/07/2014	5185178	Depósito reintegro de viáticos	120.00	13,324.54
02/07/2014	5185179	Depósito reintegro de retención IVA	144.00	13,468.54
02/07/2014	5184656	Depósito reintegro de viáticos	90.00	13,558.54
02/07/2014	5184657	Depósito reintegro de retención IVA	135.50	13,694.04
02/07/2014	5184598	Depósito reintegro de viáticos	49.00	13,743.04
02/07/2014	5184597	Depósito reintegro de retención IVA	172.55	13,915.59
02/07/2014	5185239	Depósito reintegro de viáticos	49.00	13,964.59
02/07/2014	5185240	Depósito reintegro de retención IVA	172.60	14,137.19
02/07/2014	5185263	Depósito reintegro de viáticos	49.00	14,186.19
02/07/2014	5185264	Depósito reintegro de retención IVA	172.55	14,358.74
02/07/2014	511110	Depósito reintegro de viáticos	140.00	14,498.74
02/07/2014	511109	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	14,666.74
02/07/2014	5184424	Depósito reintegro de viáticos	960.00	15,626.74
02/07/2014	5185184	Depósito reintegro de retención IVA	128.00	15,754.74
02/07/2014	68653013	Depósito reintegro de viáticos	120.00	15,874.74
02/07/2014	68653014	Depósito reintegro de retención IVA	144.00	16,018.74
02/07/2014	5111125	Depósito reintegro de viáticos	56.00	16,074.74
02/07/2014	511124	Depósito reintegro de retención ISR	197.20	16,271.94
02/07/2014	5184578	Depósito reintegro de viáticos	49.00	16,320.94
02/07/2014	5184579	Depósito reintegro de retención IVA	172.55	16,493.49
02/07/2014	511099	Depósito reintegro de viáticos	140.00	16,633.49
02/07/2014	5111100	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	16,801.49

02/07/2014	5184591	Depósito reintegro de viáticos	49.00	16,850.49
02/07/2014	5184652	Depósito reintegro de retención IVA	172.00	17,022.49
02/07/2014	5184592	Depósito reintegro de retención IVA	0.55	17,023.04
02/07/2014	5184576	Depósito reintegro de retención IVA	141.05	17,164.09
02/07/2014	5184594	Depósito reintegro de viáticos	140.00	17,304.09
02/07/2014	5184595	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	17,472.09
02/07/2014	5185267	Depósito reintegro de viáticos	140.00	17,612.09
02/07/2014	5185268	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	17,780.09
02/07/2014	5184571	Depósito reintegro de viáticos	56.00	17,836.09
02/07/2014	5184669	Depósito reintegro de viáticos	140.00	17,976.09
02/07/2014	5184670	Depósito reintegro de retención IVA	133.00	18,109.09
02/07/2014	5184583	Depósito reintegro de viáticos	49.00	18,158.09
02/07/2014	5184584	Depósito reintegro de retención IVA	172.55	18,330.64
02/07/2014	5184575	Depósito reintegro de retención IVA	141.05	18,471.69
02/07/2014	5185246	Depósito reintegro de viáticos	160.00	18,631.69
02/07/2014	5184565	Depósito reintegro de viáticos	140.00	18,771.69
02/07/2014	5184566	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	18,939.69
02/07/2014	5185262	Depósito reintegro de viáticos	70.00	19,009.69
02/07/2014	5185261	Depósito reintegro de retención IVA	171.50	19,181.19
02/07/2014	5184581	Depósito reintegro de viáticos	49.00	19,230.19
02/07/2014	5184582	Depósito reintegro de retención IVA	172.55	19,402.74
02/07/2014	5184587	Depósito reintegro de viáticos	78.00	19,480.74
02/07/2014	5104085	Depósito reintegro de viáticos	42.00	19,522.74
02/07/2014	5104124	Depósito reintegro de viáticos	42.00	19,564.74
02/07/2014	5104125	Depósito reintegro de retención IVA	147.90	19,712.64
02/07/2014	5185247	Depósito reintegro de viáticos	140.00	19,852.64
02/07/2014	5185288	Depósito reintegro de viáticos	140.00	19,992.64
02/07/2014	5185289	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	20,160.64
02/07/2014	5184678	Depósito reintegro de viáticos	140.00	20,300.64
02/07/2014	5184679	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	20,468.64
02/07/2014	5184450	Depósito reintegro de viáticos	402.00	20,870.64

02/07/2014	5104131	Depósito reintegro de viáticos	140.00	21,010.64
02/07/2014	51040132	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	21,178.64
02/07/2014	5184425	Depósito reintegro de viáticos	56.00	21,234.64
02/07/2014	5185222	Depósito reintegro de retención IVA	197.20	21,431.84
02/07/2014	5185269	Depósito reintegro de retención IVA	141.05	21,572.89
02/07/2014	5107147	Depósito reintegro de retención IVA	113.00	21,685.89
03/07/2014	5185312	Depósito reintegro de liquidación de gastos	7.00	21,692.89
03/07/2014	5185406	Depósito reintegro de viáticos	609.00	22,301.89
03/07/2014	5185400	Depósito reintegro de viáticos	609.00	22,910.89
03/07/2014	5104410	Depósito reintegro de viáticos	609.00	23,519.89
03/07/2014	5185372	Depósito reintegro de viáticos	1,029.00	24,548.89
03/07/2014	5184773	Depósito reintegro de viáticos	575.00	25,123.89
03/07/2014	5185407	Depósito reintegro de viáticos	609.00	25,732.89
03/07/2014	5185411	Depósito reintegro de viáticos	609.00	26,341.89
03/07/2014	5104347	Depósito reintegro de viáticos	609.00	26,950.89
03/07/2014	5104346	Depósito reintegro de viáticos	609.00	27,559.89
03/07/2014	5184767	Depósito reintegro de viáticos	42.00	27,601.89
03/07/2014	5106554	Depósito reintegro de viáticos	609.00	28,210.89
03/07/2014	5185314	Depósito reintegro de viáticos	42.00	28,252.89
03/07/2014	5104338	Depósito reintegro de viáticos	609.00	28,861.89
03/07/2014	5111292	Depósito reintegro de viáticos	609.00	29,470.89
03/07/2014	5111255	Depósito reintegro de viáticos	42.00	29,512.89
03/07/2014	5184733	Depósito reintegro de viáticos	42.00	29,554.89
03/07/2014	97053455	Depósito reintegro de viáticos	1,034.95	30,589.84
03/07/2014	5104337	Depósito reintegro de viáticos	609.00	31,198.84
03/07/2014	5184777	Depósito reintegro de viáticos	609.00	31,807.84
03/07/2014	5107500	Depósito reintegro de viáticos	610.00	32,417.84
03/07/2014	5185313	Depósito reintegro de viáticos	42.00	32,459.84
03/07/2014	5111319	Depósito reintegro de viáticos	609.00	33,068.84
03/07/2014	5185418	Depósito reintegro de viáticos	160.00	33,228.84
03/07/2014	5184755	Depósito reintegro de viáticos	1,029.00	34,257.84

03/07/2014	511318	Depósito reintegro de viáticos	609.00	34,866.84
03/07/2014	5111317	Depósito reintegro de viáticos	609.00	35,475.84
03/07/2014	5185440	Depósito reintegro de viáticos	609.00	36,084.84
03/07/2014	5111293	Depósito reintegro de viáticos	609.00	36,693.84
03/07/2014	5185455	Depósito reintegro de viáticos	42.00	36,735.84
03/07/2014	5184741	Depósito reintegro de viáticos	216.00	36,951.84
03/07/2014	5104424	Depósito reintegro de retención IVA	189.20	37,141.04
03/07/2014	5184807	Depósito reintegro de viáticos	1,224.00	38,365.04
03/07/2014	5184808	Depósito reintegro de retención IVA	138.80	38,503.84
03/07/2014	90079162	Depósito reintegro de viáticos	91.00	38,594.84
03/07/2014	5184753	Depósito reintegro de viáticos	160.00	38,754.84
03/07/2014	5184761	Depósito reintegro de retención IVA	192.00	38,946.84
03/07/2014	5184791	Depósito reintegro de viáticos	140.00	39,086.84
03/07/2014	5184792	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	39,254.84
03/07/2014	5107298	Depósito reintegro de viáticos	120.00	39,374.84
03/07/2014	5107300	Depósito reintegro de retención IVA	144.00	39,518.84
03/07/2014	6911506	Depósito reintegro de viáticos	49.00	39,567.84
03/07/2014	6911507	Depósito reintegro de retención IVA	172.55	39,740.39
03/07/2014	5185417	Depósito reintegro de viáticos	160.00	39,900.39
03/07/2014	5185438	Depósito reintegro de viáticos	696.00	40,596.39
03/07/2014	5185365	Depósito reintegro de viáticos	1,176.00	41,772.39
03/07/2014	5185364	Depósito reintegro de retención IVA	58.80	41,831.19
03/07/2014	5184770	Depósito reintegro de viáticos	56.00	41,887.19
03/07/2014	5184771	Depósito reintegro de retención IVA	197.20	42,084.39
03/07/2014	5104243	Depósito reintegro de viáticos	3,440.00	45,524.39
03/07/2014	5185319	Depósito reintegro de viáticos	140.00	45,664.39
03/07/2014	5185320	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	45,832.39
03/07/2014	5184706	Depósito reintegro de viáticos	140.00	45,972.39
03/07/2014	5184707	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	46,140.39
03/07/2014	5185419	Depósito reintegro de viáticos	1,360.00	47,500.39
03/07/2014	5184747	Depósito reintegro de retención IVA	197.20	47,697.59

03/07/2014	5185334	Depósito reintegro de retención IVA	192.00	47,889.59
03/07/2014	5104218	Depósito reintegro de retención IVA	144.00	48,033.59
03/07/2014	5185371	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	48,201.59
03/07/2014	5184835	Depósito reintegro de viáticos	42.00	48,243.59
03/07/2014	5184834	Depósito reintegro de retención IVA	147.90	48,391.49
03/07/2014	5185393	Depósito reintegro de viáticos	56.00	48,447.49
03/07/2014	5185392	Depósito reintegro de retención IVA	197.20	48,644.69
03/07/2014	5104270	Depósito reintegro de viáticos	49.00	48,693.69
03/07/2014	5104271	Depósito reintegro de retención IVA	172.55	48,866.24
03/07/2014	58185336	Depósito reintegro de viáticos	140.00	49,006.24
03/07/2014	5185337	Depósito reintegro de retención IVA	168.00	49,174.24
03/07/2014	4540010	Depósito reintegro de retención IVA	147.90	49,322.14
03/07/2014	5106552	Depósito reintegro de viáticos	696.00	50,018.14
03/07/2014	5185416	Depósito reintegro de viáticos	80.00	50,098.14
03/07/2014	98168721	Depósito reintegro de viáticos	696.00	50,794.14
03/07/2014	5107466	Depósito reintegro de viáticos	696.00	51,490.14
03/07/2014	5185439	Depósito reintegro de viáticos	696.00	52,186.14
03/07/2014	5185409	Depósito reintegro de viáticos	56.00	52,242.14
03/07/2014	5185408	Depósito reintegro de retención IVA	157.20	52,399.34
04/07/2014	5184878	Depósito reintegro de viáticos	3,748.00	56,147.34
04/07/2014	5106648	Depósito reintegro de viáticos	609.00	56,756.34
04/07/2014	5185474	Depósito reintegro de viáticos	609.00	57,365.34
04/07/2014	5182003	Depósito reintegro de viáticos	462.00	57,827.34
04/07/2014	5185482	Depósito reintegro de retención IVA	192.00	58,019.34
04/07/2014	5184888	Depósito reintegro de viáticos	42.00	58,061.34
04/07/2014	5184955	Depósito reintegro de viáticos	522.00	58,583.34
04/07/2014	5182580	Depósito reintegro de retención IVA	192.00	58,775.34
04/07/2014	5106695	Depósito reintegro de viáticos	696.00	59,471.34
04/07/2014	5106696	Depósito reintegro de retención IVA	141.20	59,612.54
04/07/2014	5106674	Depósito reintegro de viáticos	696.00	60,308.54
04/07/2014	5106675	Depósito reintegro de retención IVA	141.20	60,449.74

04/07/2014	5106665	Depósito reintegro de retención IVA	141.20	60,590.94
04/07/2014	5185481	Depósito reintegro de viáticos	56.00	60,646.94
04/07/2014	5184931	Depósito reintegro de retención IVA	82.40	60,729.34
04/07/2014	5185483	Depósito reintegro de viáticos	160.00	60,889.34
04/07/2014	5184890	Depósito reintegro de retención IVA	132.00	61,021.34
04/07/2014	5106647	Depósito reintegro de retención IVA	141.20	61,162.54
04/07/2014	5185492	Depósito reintegro de retención IVA	196.00	61,358.54
04/07/2014	5106677	Depósito reintegro de retención IVA	141.20	61,499.74
04/07/2014	5184897	Depósito reintegro de retención ISR	94.55	61,594.29
04/07/2014	5106804	Depósito reintegro de retención IVA	141.20	61,735.49
04/07/2014	5106664	Depósito reintegro de retención IVA	141.20	61,876.69
07/07/2014	5183430	Depósito reintegro de viáticos	1,472.81	63,349.50
07/07/2014	5108207	Depósito reintegro de viáticos	290.00	63,639.50
07/07/2014	5108071	Depósito reintegro de gastos	1,010.00	64,649.50
08/07/2014	5182258	Depósito reintegro de viáticos	42.00	64,691.50
08/07/2014	5182283	Depósito reintegro de viáticos	300.00	64,991.50
08/07/2014	5182814	Depósito reintegro de viáticos	49.00	65,040.50
08/07/2014	323668	Depósito reintegro de viáticos	1,656.00	66,696.50
08/07/2014	5182282	Depósito reintegro de gastos	815.00	67,511.50
09/07/2014	323839	Depósito reintegro de retención IVA	138.80	67,650.30
09/07/2014	68648311	Depósito reintegro de gastos	12,386.00	80,036.30
09/07/2014	7884427	Depósito reintegro de retención IVA	15.45	80,051.75
10/07/2014	99102458	Depósito reintegro de nómina	36.93	80,088.68
16/07/2014	1015915	Transferencia BANGUAT por funcionamiento	2,740,000.00	2,820,088.68
17/07/2014	99914903	Depósito reintegro de viáticos	3,535.00	2,823,623.68
21/07/2014	13378673	Depósito reintegro de viáticos	60.00	2,823,683.68
21/07/2014	13378660	Depósito reintegro de viáticos	18.00	2,823,701.68
21/07/2014	68665809	Depósito reintegro de viáticos	24.00	2,823,725.68
22/07/2014	13372159	Depósito reintegro de viáticos	24.00	2,823,749.68
22/07/2014	11883768	Depósito reintegro de gastos	2,963.33	2,826,713.01
22/07/2014	13372184	Depósito reintegro de viáticos	160.00	2,826,873.01

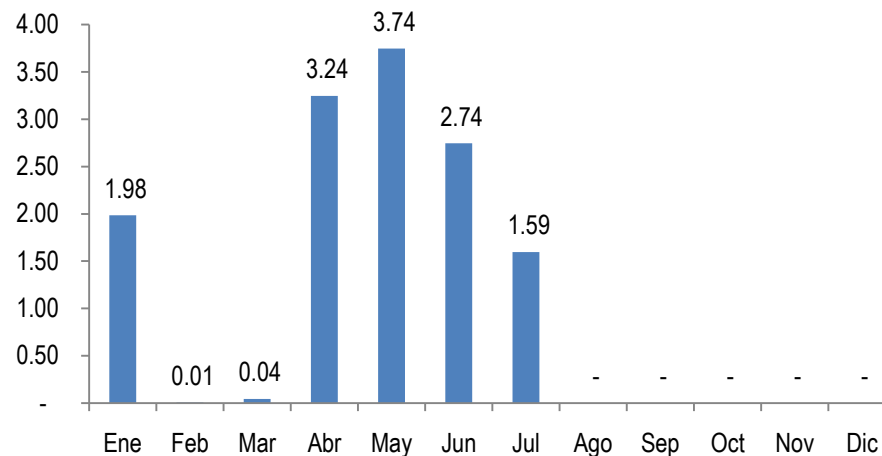
22/07/2014	5109937	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,826,922.01
22/07/2014	13372193	Depósito reintegro de viáticos	56.00	2,826,978.01
22/07/2014	13372195	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,827,027.01
22/07/2014	13378854	Depósito reintegro de viáticos	56.00	2,827,083.01
22/07/2014	13378815	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,827,132.01
22/07/2014	13378856	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,827,181.01
22/07/2014	13378850	Depósito reintegro de viáticos	50.00	2,827,231.01
22/07/2014	13372183	Depósito reintegro de viáticos	1,096.00	2,828,327.01
22/07/2014	13378849	Depósito reintegro de viáticos	651.00	2,828,978.01
22/07/2014	13378812	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,829,027.01
22/07/2014	13717136	Depósito reintegro de viáticos	342.00	2,829,369.01
22/07/2014	13372196	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,829,418.01
22/07/2014	13346314	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,829,467.01
22/07/2014	13378811	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,829,516.01
22/07/2014	13346315	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,829,565.01
22/07/2014	13372223	Depósito reintegro de viáticos	42.00	2,829,607.01
22/07/2014	13378813	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,829,656.01
22/07/2014	13372207	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,829,705.01
22/07/2014	13378814	Depósito reintegro de viáticos	49.00	2,829,754.01
23/07/2014	13347087	Depósito reintegro de viáticos	24.00	2,829,778.01
23/07/2014	13360080	Depósito reintegro de viáticos	42.00	2,829,820.01
23/07/2014	13399305	Depósito reintegro de viáticos	56.00	2,829,876.01
23/07/2014	85892065	Depósito reintegro de viáticos	42.00	2,829,918.01
24/07/2014	13372303	Depósito reintegro de viáticos	42.00	2,829,960.01
24/07/2014	97065220	Depósito reintegro de viáticos	441.00	2,830,401.01
24/07/2014	11361378	Depósito reintegro de viáticos	840.00	2,831,241.01
27/07/2014	11310415	Depósito reintegro de viáticos	120.00	2,831,361.01
28/07/2014	5181783	Depósito reintegro de viáticos	160.00	2,831,521.01
28/07/2014	5173547	Depósito reintegro de nómina	25.00	2,831,546.01
30/07/2014	68669893	Depósito reintegro de viáticos	56.00	2,831,602.01
31/07/2014	1851867566	Intereses monetarios	11,429.18	2,843,031.19

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

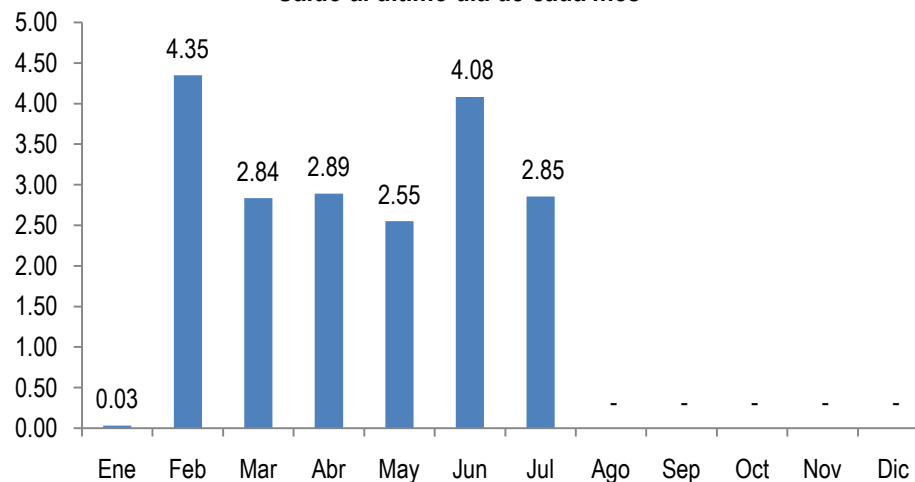
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
03/07/2014	5184851	Depósito ventas 63 A2 148169 a 148182	154.00		154.00
03/07/2014	5184855	Depósito ventas 63 A2 148886 a 148892	197.00		351.00
03/07/2014	5184853	Depósito ventas 63 A2 148183 a 148196	154.00		505.00
03/07/2014	5184852	Depósito ventas 63 A2 148197 a 148213	1,004.60		1,509.60
03/07/2014	5184854	Depósito ventas 63 A2 148893 a 148897	181.00		1,690.60
03/07/2014	5184856	Depósito ventas 63 A2 10587	126.00		1,816.60
04/07/2014	5106914	Depósito ventas 63 A2 148214 a 148227	368.00		2,184.60
04/07/2014	5106913	Depósito ventas 63 A2 10588	30.00		2,214.60
07/07/2014	10094133	Depósito ventas 63 A2 148228 a 148243	428.40		2,643.00
07/07/2014	10094132	Depósito ventas 63 A2 148898 a 148901	225.00		2,868.00
07/07/2014	10094134	Depósito ventas 63 A2 10589	72.00		2,940.00
08/07/2014	5108415	Depósito ventas 63 A2 148244 a 148262	231.00		3,171.00
08/07/2014	5108416	Depósito ventas 63 A2 10590	18.00		3,189.00
09/07/2014	95092659	Depósito ventas 63 A2 148263 a 148268	66.00		3,255.00
10/07/2014	5110044	Depósito ventas 63 A2 148269 a 148281	165.00		3,420.00
10/07/2014	5110045	Depósito ventas 63 A2 10591	42.00		3,462.00
10/07/2014	2015079	Depósito ventas 63 A2 148292 a 148293	277.00		3,739.00
10/07/2014	2015080	Depósito ventas 63 A2 148292 a 148293	0.20		3,739.20
14/07/2014	78402037	Depósito ventas 63 A2 148902 a 148910	224.00		3,963.20
14/07/2014	78402038	Depósito ventas 63 A2 148282 a 148291 y del 148294 al 148299	165.00		4,128.20
14/07/2014	78402035	Depósito ventas 63 A2 148300 a 148305	66.00		4,194.20
14/07/2014	78402036	Depósito ventas 63 A2 10592	48.00		4,242.20
15/07/2014	10292368	Depósito ventas 63 A2 148911 a 148914	27.00		4,269.20
15/07/2014	10292369	Depósito ventas 63 A2 148306 a 148323	290.00		4,559.20
16/07/2014	5179733	Depósito ventas 63 A2 148324 a 148333	110.00		4,669.20
16/07/2014	5179734	Depósito ventas 63 A2 10593	24.00		4,693.20
17/07/2014	5108764	Depósito ventas 63 A2 148334 a 148346	154.00		4,847.20

17/07/2014	5108765	Depósito ventas 63 A2 148915 a 148919	151.00	4,998.20
18/07/2014	68669132	Depósito ventas 63 A2 148347 a 148353	77.00	5,075.20
21/07/2014	68653187	Depósito ventas 63 A2 148354 a 148369	672.60	5,747.80
21/07/2014	68653188	Depósito ventas 63 A2 148920 a 148924	265.00	6,012.80
23/07/2014	13347545	Depósito ventas 63 A2 148370 a 148381	132.00	6,144.80
23/07/2014	13347546	Depósito ventas 63 A2 148382 a 148406	296.00	6,440.80
23/07/2014	13347548	Depósito ventas 63 A2 148925 a 148928	79.00	6,519.80
23/07/2014	13347547	Depósito ventas 63 A2 10611	6.00	6,525.80
24/07/2014	13347144	Depósito ventas 63 A2 10595 a 10610	553.00	7,078.80
28/07/2014	5181779	Depósito ventas 63 A2 148407 a 148424	187.00	7,265.80
28/07/2014	5181777	Depósito ventas 63 A2 148929 a 148939	270.60	7,536.40
28/07/2014	5181778	Depósito ventas 63 A2 148425 a 148434	110.00	7,646.40
29/07/2014	11974563	Depósito ventas 63 A2 148435 a 148446	143.00	7,789.40
30/07/2014	68665381	Depósito ventas 63 A2 148940 a 148942	114.00	7,903.40
30/07/2014	68665379	Depósito ventas 63 A2 148447 a 148459	154.00	8,057.40
30/07/2014	68665380	Depósito ventas 63 A2 10612	24.00	8,081.40
31/07/2014	68655012	Depósito ventas 63 A2 148460 a 148470	132.00	8,213.40
31/07/2014	84483120	Depósito ventas 63 A2 611025	162.00	8,375.40
31/07/2014	1851874576	Intereses monetarios	1,634.57	10,009.97

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