

Informe de depósitos y débitos mensuales

NOVIEMBRE 2014

Artículo 10 Numeral 9

Dirección Financiera
 Directora: Maria 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

Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
Vienen			9,900.57
Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	1,000,000.00		1,009,900.57
Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,000,000.00		4,009,900.57
Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,000,000.00		7,009,900.57
Nota de débito Banco de Guatemala Funcionamiento		7,000,000.00	9,900.57
Nota de débito por comisión		22.00	9,878.57

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
01/11/2014	319840	Depósito por reintegro de viáticos	112.00		112.00
03/11/2014	33512131	Depósito por reintegro de viáticos	224.00		336.00
03/11/2014	33512124	Depósito por reintegro de viáticos	119.00		455.00
03/11/2014	33512125	Depósito por reintegro de retención de IVA	176.05		631.05
03/11/2014	33510048	Depósito por reintegro de viáticos	119.00		750.05
03/11/2014	33510047	Depósito por reintegro de retención de IVA	176.05		926.10
03/11/2014	33584553	Depósito por reintegro de viáticos	259.00		1,185.10
03/11/2014	33584554	Depósito por reintegro de retención de IVA	176.05		1,361.15
03/11/2014	33510044	Depósito por reintegro de viáticos	119.00		1,480.15
03/11/2014	33510043	Depósito por reintegro de retención de IVA	176.05		1,656.20
03/11/2014	33510046	Depósito por reintegro de viáticos	119.00		1,775.20
03/11/2014	335120563	Depósito por reintegro de retención de IVA	169.05		1,944.25
03/11/2014	33512128	Depósito por reintegro de viáticos	119.00		2,063.25
03/11/2014	33512127	Depósito por reintegro de retención de IVA	169.05		2,232.30
03/11/2014	33504228	Depósito por reintegro de viáticos	320.00		2,552.30
03/11/2014	33510017	Depósito por reintegro de viáticos	320.00		2,872.30
03/11/2014	33512061	Depósito por reintegro de viáticos	136.00		3,008.30
03/11/2014	33512060	Depósito por reintegro de retención de IVA	201.20		3,209.50
04/11/2014	33510053	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		3,369.50
04/11/2014	33584865	Depósito por reintegro de viáticos	720.00		4,089.50
04/11/2014	33584864	Depósito por reintegro de retención de IVA	132.00		4,221.50
04/11/2014	33584862	Depósito por reintegro de viáticos	744.00		4,965.50
04/11/2014	33584863	Depósito por reintegro de retención de IVA	130.80		5,096.30
04/11/2014	33585413	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		5,256.30
04/11/2014	33585476	Depósito por reintegro de viáticos	720.00		5,976.30

04/11/2014	33585475	Depósito por reintegro de retención de IVA	132.00	6,108.30
04/11/2014	33512232	Depósito por reintegro de viáticos	371.00	6,479.30
04/11/2014	33512233	Depósito por reintegro de retención de IVA	170.45	6,649.75
04/11/2014	33512077	Depósito por reintegro de viáticos	280.00	6,929.75
04/11/2014	33512078	Depósito por reintegro de retención de IVA	175.00	7,104.75
04/11/2014	33512075	Depósito por reintegro de viáticos	280.00	7,384.75
04/11/2014	33512076	Depósito por reintegro de retención de IVA	175.00	7,559.75
04/11/2014	33512085	Depósito por reintegro de viáticos	192.00	7,751.75
04/11/2014	33507965	Depósito por reintegro de retención de IVA	198.40	7,950.15
04/11/2014	33512091	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	8,110.15
04/11/2014	33512090	Depósito por reintegro de retención de IVA	200.00	8,310.15
04/11/2014	33512093	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	8,450.15
04/11/2014	33512094	Depósito por reintegro de retención de IVA	175.00	8,625.15
04/11/2014	33583043	Depósito por reintegro de viáticos	24.00	8,649.15
04/11/2014	33551108	Depósito por reintegro de viáticos	1,099.00	9,748.15
04/11/2014	33507967	Depósito por reintegro de viáticos	3,360.00	13,108.15
04/11/2014	33510175	Depósito por reintegro de viáticos	252.00	13,360.15
04/11/2014	33510174	Depósito por reintegro de retención de IVA	169.40	13,529.55
04/11/2014	33512098	Depósito por reintegro de viáticos	168.00	13,697.55
04/11/2014	33507999	Depósito por reintegro de retención de IVA	173.60	13,871.15
04/11/2014	33512039	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	13,927.15
04/11/2014	33585262	Depósito por reintegro de viáticos	744.00	14,671.15
04/11/2014	33585263	Depósito por reintegro de retención de IVA	130.80	14,801.95
04/11/2014	33510173	Depósito por reintegro de viáticos	252.00	15,053.95
04/11/2014	33510172	Depósito por reintegro de retención de IVA	169.40	15,223.35
04/11/2014	33510054	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	15,279.35
04/11/2014	33584881	Depósito por reintegro de viáticos	720.00	15,999.35
04/11/2014	33584882	Depósito por reintegro de retención de IVA	132.00	16,131.35
04/11/2014	33585471	Depósito por reintegro de viáticos	744.00	16,875.35
04/11/2014	33585470	Depósito por reintegro de retención de IVA	130.80	17,006.15
04/11/2014	33585257	Depósito por reintegro de viáticos	720.00	17,726.15

04/11/2014	33585258	Depósito por reintegro de retención de IVA	132.00	17,858.15
04/11/2014	33583444	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	17,998.15
04/11/2014	33583477	Depósito por reintegro de viáticos	720.00	18,718.15
04/11/2014	33583478	Depósito por reintegro de retención de IVA	132.00	18,850.15
04/11/2014	33582985	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	18,906.15
04/11/2014	33512204	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	19,066.15
04/11/2014	33512027	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	19,226.15
04/11/2014	33512006	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	19,386.15
04/11/2014	33512008	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	19,442.15
04/11/2014	33512007	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	19,498.15
04/11/2014	37436615	Depósito por reintegro de viáticos	176.00	19,674.15
04/11/2014	27525708	Depósito por reintegro de viáticos	720.00	20,394.15
04/11/2014	33512086	Depósito por reintegro de viáticos	168.00	20,562.15
04/11/2014	33507998	Depósito por reintegro de retención de IVA	173.60	20,735.75
04/11/2014	33510082	Depósito por reintegro de viáticos	136.00	20,871.75
04/11/2014	33584729	Depósito por reintegro de retención de IVA	193.20	21,064.95
04/11/2014	33584720	Depósito por reintegro de viáticos	744.00	21,808.95
04/11/2014	33584721	Depósito por reintegro de retención de IVA	130.80	21,939.75
04/11/2014	35638006	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	22,079.75
04/11/2014	35638007	Depósito por reintegro de viáticos	126.00	22,205.75
04/11/2014	33551117	Depósito por reintegro de viáticos	1,038.00	23,243.75
05/11/2014	26379597	Depósito por reintegro de retención de IVA	200.00	23,443.75
05/11/2014	4231017	Depósito por reintegro de viáticos	640.00	24,083.75
05/11/2014	33510238	Depósito por reintegro de retención de IVA	136.00	24,219.75
05/11/2014	26379577	Depósito por reintegro de viáticos	616.00	24,835.75
05/11/2014	26379578	Depósito por reintegro de retención de IVA	137.20	24,972.95
05/11/2014	938970781	Depósito por reintegro de viáticos	119.00	25,091.95
05/11/2014	93897070	Depósito por reintegro de retención de IVA	176.05	25,268.00
05/11/2014	26379583	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	25,408.00
05/11/2014	26379584	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	25,576.00
05/11/2014	33510221	Depósito por reintegro de viáticos	168.00	25,744.00

05/11/2014	33585499	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	25,884.00
05/11/2014	33585500	Depósito por reintegro de retención de IVA	175.00	26,059.00
05/11/2014	33510303	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	26,347.00
05/11/2014	33510304	Depósito por reintegro de retención de ISR	193.06	26,540.06
05/11/2014	33512332	Depósito por reintegro de viáticos	616.00	27,156.06
05/11/2014	33512333	Depósito por reintegro de retención de IVA	137.20	27,293.26
05/11/2014	33512258	Depósito por reintegro de viáticos	640.00	27,933.26
05/11/2014	33512257	Depósito por reintegro de retención de IVA	136.00	28,069.26
05/11/2014	33585494	Depósito por reintegro de viáticos	720.00	28,789.26
05/11/2014	33585495	Depósito por reintegro de retención de IVA	132.00	28,921.26
05/11/2014	4231019	Depósito por reintegro de viáticos	720.00	29,641.26
05/11/2014	4231020	Depósito por reintegro de retención de IVA	132.00	29,773.26
05/11/2014	26379595	Depósito por reintegro de retención de IVA	175.00	29,948.26
05/11/2014	4231033	Depósito por reintegro de viáticos	616.00	30,564.26
05/11/2014	4231034	Depósito por reintegro de retención de IVA	137.20	30,701.46
05/11/2014	33512259	Depósito por reintegro de viáticos	640.00	31,341.46
05/11/2014	33512259	Depósito por reintegro de retención de IVA	136.00	31,477.46
05/11/2014	93897090	Depósito por reintegro de viáticos	640.00	32,117.46
05/11/2014	93897091	Depósito por reintegro de retención de IVA	136.00	32,253.46
05/11/2014	33512299	Depósito por reintegro de viáticos	30.00	32,283.46
05/11/2014	33512300	Depósito por reintegro de viáticos	30.00	32,313.46
05/11/2014	33510237	Depósito por reintegro de viáticos	1,190.00	33,503.46
05/11/2014	20043680	Depósito por reintegro de viáticos	553.00	34,056.46
05/11/2014	33510286	Depósito por reintegro de viáticos	1,099.00	35,155.46
06/11/2014	33512416	Depósito por reintegro de viáticos	490.00	35,645.46
06/11/2014	33510384	Depósito por reintegro de retención de IVA	173.60	35,819.06
06/11/2014	4228720	Depósito por reintegro de viáticos	15.00	35,834.06
07/11/2014	26548640	Depósito por reintegro de viáticos	630.00	36,464.06
07/11/2014	4228900	Depósito por reintegro de viáticos	10.00	36,474.06
07/11/2014	26548632	Depósito por reintegro de viáticos	259.00	36,733.06
07/11/2014	26548631	Depósito por reintegro de retención de IVA	176.05	36,909.11

07/11/2014	23497289	Depósito reintegro exceso telefónico	9.12	36,918.23
10/11/2014	33013119	Depósito por reintegro de retención de IVA	148.05	37,066.28
10/11/2014	33513458	Depósito por reintegro de viáticos	104.00	37,170.28
10/11/2014	26619441	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	37,330.28
11/11/2014	4225412	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	37,358.28
11/11/2014	4220697	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	37,414.28
12/11/2014	73336432	Depósito por reintegro de viáticos	480.00	37,894.28
12/11/2014	26535863	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	38,034.28
12/11/2014	26535864	Depósito por reintegro de retención de IVA	175.00	38,209.28
13/11/2014	26536107	Depósito por reintegro de viáticos	616.00	38,825.28
13/11/2014	26536108	Depósito por reintegro de retención de IVA	137.20	38,962.48
13/11/2014	34516277	Depósito por reintegro de viáticos	280.00	39,242.48
13/11/2014	34516278	Depósito por reintegro de retención de IVA	175.00	39,417.48
15/11/2014	38751741	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	39,473.48
17/11/2014	42351029	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	39,522.48
17/11/2014	42407325	Depósito por reintegro de viáticos	448.00	39,970.48
17/11/2014	42407307	Depósito por reintegro de viáticos	420.00	40,390.48
17/11/2014	38559657	Depósito por reintegro por nómina	15.00	40,405.48
18/11/2014	42351152	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	40,454.48
18/11/2014	41654606	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	40,594.48
18/11/2014	26540688	Depósito por reintegro de viáticos	184.00	40,778.48
18/11/2014	34847007	Depósito por reintegro de viáticos	550.00	41,328.48
18/11/2014	26540695	Depósito por reintegro de viáticos	3.00	41,331.48
18/11/2014	20078477	Depósito por reintegro de viáticos	240.00	41,571.48
18/11/2014	26540705	Depósito por reintegro de viáticos	200.00	41,771.48
19/11/2014	41657232	Depósito por reintegro de viáticos	1,600.00	43,371.48
19/11/2014	41655041	Depósito por reintegro de viáticos	554.00	43,925.48
19/11/2014	37793941	Depósito por ingresos varios	6.00	43,931.48
19/11/2014	34843245	Depósito por reintegro de viáticos	400.00	44,331.48
24/11/2014	varios	Transferencia para funcionamiento	7,000,000.00	7,044,331.48
24/11/2014	42355202	Depósito por reintegro de viáticos	150.00	7,044,481.48

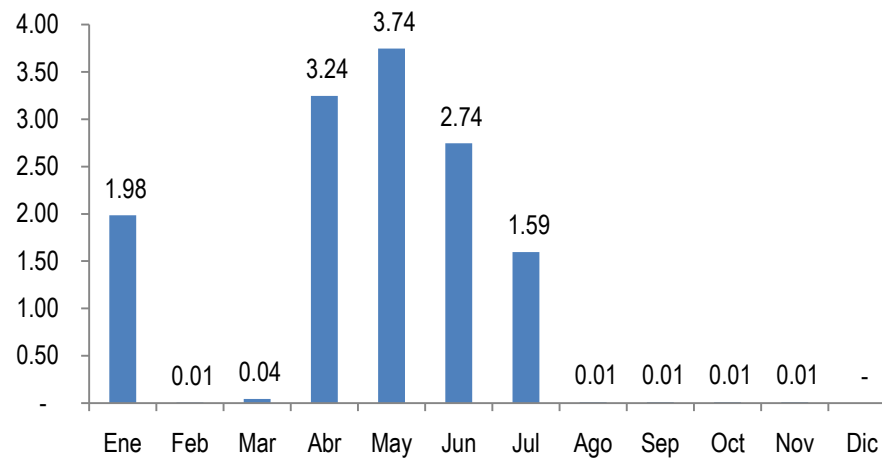
25/11/2014	41653890	Depósito por reintegro de viáticos	11.90	7,044,493.38
26/11/2014	42353365	Depósito reintegro por nómina	3.36	7,044,496.74
26/11/2014	33127855	Depósito reintegro por nómina	18.72	7,044,515.46
27/11/2014	41655980	Depósito reintegro por nómina	12.00	7,044,527.46
27/11/2014	41655981	Depósito reintegro por nómina	12.00	7,044,539.46
27/11/2014	42355440	Depósito por reintegro de viáticos	558.00	7,045,097.46
27/11/2014	41655982	Depósito reintegro por nómina	16.30	7,045,113.76
28/11/2014	23490961	Depósito reintegro por nómina	4.54	7,045,118.30
28/11/2014	41648218	Depósito reintegro por nómina	0.50	7,045,118.80
28/11/2014	42350923	Depósito reintegro por nómina	29.56	7,045,148.36
30/11/2014	1704539681	Intereses monetarios	16,202.80	7,061,351.16

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

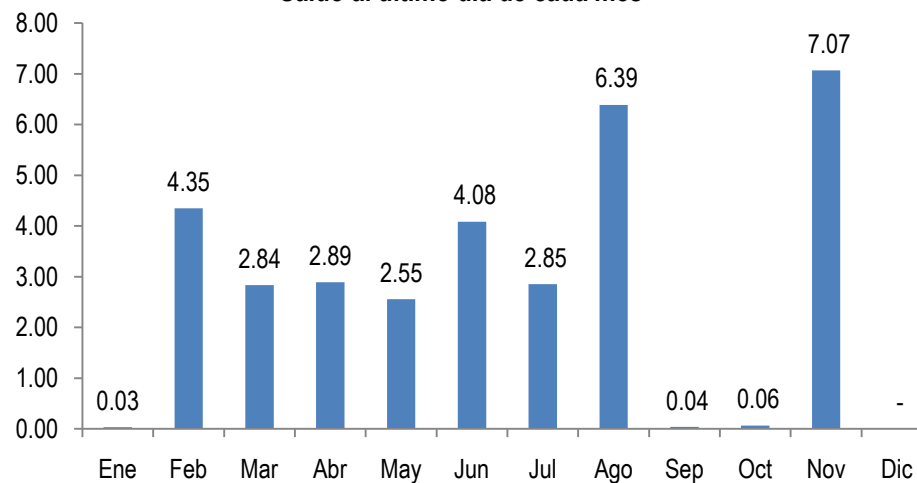
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
03/11/2014	33512130	Depósito ventas 63 A2 149579 a 149593	176.00		176.00
03/11/2014	33512129	Depósito ventas 63 A2 10664	6.00		182.00
05/11/2014	20095435	Depósito ventas 63 A2 149594 a 149607	198.00		380.00
05/11/2014	20095437	Depósito ventas 63 A2 10665 a 10678	198.00		578.00
05/11/2014	20095436	Depósito ventas 63 A2 10682 24	72.00		650.00
06/11/2014	4228725	Depósito ventas 63 A2 149608 a 149625	547.00		1,197.00
06/11/2014	4228726	Depósito ventas 63 A2 10683 8	48.00		1,245.00
07/11/2014	4228897	Depósito ventas 63 A2 149626 a 149640	259.40		1,504.40
07/11/2014	4228898	Depósito ventas 63 A2 10684 3	18.00		1,522.40
11/11/2014	4225408	Depósito ventas 63 A2 149641 a 149651	132.00		1,654.40
11/11/2014	4225410	Depósito ventas 63 A2 149652 a 149658	77.00		1,731.40
11/11/2014	4225409	Depósito ventas 63 A2 149062	19.00		1,750.40
11/11/2014	4225411	Depósito ventas 63 A2 10684	18.00		1,768.40
12/11/2014	4220843	Depósito ventas 63 A2 149659 a 149669	121.00		1,889.40
17/11/2014	41652893	Depósito ventas 63 A2 149670 a 149682	154.00		2,043.40
17/11/2014	41652895	Depósito ventas 63 A2 149683 a 149693	121.00		2,164.40
17/11/2014	41652894	Depósito ventas 63 A2 10684	12.00		2,176.40
19/11/2014	33047341	Depósito ventas 63 A2 149694 a 149711	370.00		2,546.40
19/11/2014	33047340	Depósito ventas 63 A2 149712 a 149724	437.00		2,983.40
20/11/2014	4221395	Depósito ventas 63 A2 149063 a 149064	174.00		3,157.40
20/11/2014	4221396	Depósito ventas 63 A2 149725 a 149751	496.40		3,653.80
20/11/2014	4221397	Depósito ventas 63 A2 10686	66.00		3,719.80
21/11/2014	41655277	Depósito ventas 63 A2 149752 a 149762	132.00		3,851.80
24/11/2014	41653833	Depósito ventas 63 A2 149763 a 149771	99.00		3,950.80
25/11/2014	41653887	Depósito ventas 63 A2 149065 a 149067	15.00		3,965.80
25/11/2014	41653888	Depósito ventas 63 A2 149772 a 149785	154.00		4,119.80

25/11/2014	41653889	Depósito ventas 63 A2 10688	6.00	4,125.80
25/11/2014	31067132	Depósito ventas 63 A2 10688	6.00	4,131.80
26/11/2014	41655812	Depósito ventas 63 A2 149786 a 149803	236.00	4,367.80
26/11/2014	41655813	Depósito ventas 63 A2 10689	6.00	4,373.80
27/11/2014	41655978	Depósito ventas 63 A2 149804 a 149820	338.00	4,711.80
28/11/2014	41648217	Depósito ventas 63 A2 149821 a 149836	187.00	4,898.80
30/11/2014	1704545648	Intereses monetarios	886.74	5,785.54

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 y donaciones.