

Informe de depósitos y débitos mensuales

DICIEMBRE 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 al 30 de noviembre de 2014			9,878.57
01/12/2014	30102	Nota de crédito por donación	3,032,288.99		3,042,167.56
23/12/2014	87009	Nota de crédito Banco de Guatemala	5,000,000.00		8,042,167.56
23/12/2014	87011	Nota de crédito Banco de Guatemala	2,304,840.00		10,347,007.56
23/12/2014	87013	Nota de crédito Banco de Guatemala	5,000,000.00		15,347,007.56
23/12/2014	87167	Nota de crédito Banco de Guatemala	695,160.00		16,042,167.56
23/12/2014	80010	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		7,304,840.00	8,737,327.56
23/12/2014	80010	Nota de débito por comisión		22.00	8,737,305.56
23/12/2014	80035	Nota de débito Banco de Guatemala donación		3,032,288.99	5,705,016.57
23/12/2014	80035	Nota de débito por comisión		25.00	5,704,991.57
23/12/2014	80029	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		5,690,000.00	14,991.57
23/12/2014	80029	Nota de débito por comisión		25.00	14,966.57

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
02/12/2014	41680001	Depósito por reintegro de viáticos	50.00		50.00
02/12/2014	42349357	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		106.00
02/12/2014	42349356	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20		319.20
02/12/2014	51678116	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		479.20
02/12/2014	41678117	Depósito por reintegro de retención de IVA	208.00		687.20
02/12/2014	41680022	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		743.20
02/12/2014	41680023	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20		956.40
02/12/2014	41663544	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		1,012.40
02/12/2014	41663547	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20		1,225.60
02/12/2014	41663545	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		1,281.60
02/12/2014	41663546	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20		1,494.80
02/12/2014	423354679	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		1,550.80
02/12/2014	423546870	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20		1,764.00
02/12/2014	41678187	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		1,820.00
02/12/2014	41678188	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20		2,033.20
02/12/2014	42349362	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		2,089.20
02/12/2014	42349361	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20		2,302.40
02/12/2014	42354634	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		2,358.40
02/12/2014	42354635	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20		2,571.60
02/12/2014	42354639	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		2,627.60
02/12/2014	42354640	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20		2,840.80
02/12/2014	42354681	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		2,896.80
02/12/2014	42354682	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20		3,110.00
02/12/2014	41680027	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		3,166.00
02/12/2014	41680028	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20		3,379.20
02/12/2014	41663556	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		3,435.20
02/12/2014	41663555	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20		3,648.40

03/12/2014	42354710	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	3,697.40
03/12/2014	42354711	Depósito por reintegro de retención de IVA	186.55	3,883.95
03/12/2014	42354802	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	4,023.95
03/12/2014	42354803	Depósito por reintegro de retención de IVA	182.00	4,205.95
03/12/2014	42349443	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	4,254.95
03/12/2014	41678320	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	4,414.95
03/12/2014	41678321	Depósito por reintegro de retención de IVA	208.00	4,622.95
03/12/2014	41680406	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	4,782.95
03/12/2014	41680405	Depósito por reintegro de retención de IVA	208.00	4,990.95
03/12/2014	41678318	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	5,150.95
03/12/2014	41678319	Depósito por reintegro de retención de IVA	208.00	5,358.95
03/12/2014	41680381	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	5,407.95
03/12/2014	41680382	Depósito por reintegro de retención de IVA	186.55	5,594.50
03/12/2014	41680162	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	5,754.50
03/12/2014	41680161	Depósito por reintegro de retención de IVA	208.00	5,962.50
03/12/2014	42349442	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	6,018.50
03/12/2014	42349441	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20	6,231.70
03/12/2014	42349491	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	6,287.70
03/12/2014	42349492	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20	6,500.90
03/12/2014	41663779	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	6,556.90
03/12/2014	41663778	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20	6,770.10
03/12/2014	42354855	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	6,826.10
03/12/2014	42354854	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20	7,039.30
03/12/2014	41680422	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	7,095.30
03/12/2014	41680421	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20	7,308.50
03/12/2014	42354851	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	7,364.50
03/12/2014	42354853	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20	7,577.70
03/12/2014	42352033	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	7,626.70
03/12/2014	42352034	Depósito por reintegro de retención de IVA	186.55	7,813.25
03/12/2014	42349476	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	7,869.25
03/12/2014	42349475	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20	8,082.45

03/12/2014	42354882	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	8,242.45
03/12/2014	42354883	Depósito por reintegro de retención de IVA	208.00	8,450.45
03/12/2014	42354881	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	8,610.45
03/12/2014	42354880	Depósito por reintegro de retención de IVA	208.00	8,818.45
03/12/2014	42354742	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	8,874.45
03/12/2014	42354743	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20	9,087.65
03/12/2014	42354858	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	9,247.65
03/12/2014	42354859	Depósito por reintegro de retención de IVA	208.00	9,455.65
03/12/2014	42354744	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	9,511.65
03/12/2014	42354745	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20	9,724.85
03/12/2014	41680415	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	9,780.85
03/12/2014	41680414	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20	9,994.05
03/12/2014	42349473	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	10,050.05
03/12/2014	42349474	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20	10,263.25
03/12/2014	42349433	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	10,319.25
03/12/2014	42349432	Depósito por reintegro de retención de IVA	213.20	10,532.45
04/12/2014	41648181	Depósito por reintegro de viáticos	1,360.00	11,892.45
04/12/2014	42354949	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	11,941.45
04/12/2014	42354950	Depósito por reintegro de retención de IVA	186.55	12,128.00
04/12/2014	41682918	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	12,177.00
05/12/2014	42352467	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	12,219.00
05/12/2014	42403799	Depósito por reintegro de viáticos	329.00	12,548.00
08/12/2014	42352384	Depósito por reintegro de viáticos	119.00	12,667.00
08/12/2014	42352386	Depósito por reintegro de retención de IVA	169.05	12,836.05
09/12/2014	26546513	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	12,885.05
09/12/2014	26546514	Depósito por reintegro de retención de IVA	193.55	13,078.60
09/12/2014	42351562	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	13,238.60
09/12/2014	42351563	Depósito por reintegro de retención de IVA	216.00	13,454.60
09/12/2014	42351552	Depósito por reintegro de viáticos	102.00	13,556.60
09/12/2014	26546530	Depósito por reintegro de viáticos	136.00	13,692.60
09/12/2014	26546530	Depósito por reintegro de retención de IVA	217.20	13,909.80

09/12/2014	42348615	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	14,049.80
09/12/2014	42348616	Depósito por reintegro de retención de IVA	189.00	14,238.80
09/12/2014	42348619	Depósito por reintegro de viáticos	119.00	14,357.80
09/12/2014	42348620	Depósito por reintegro de retención de IVA	190.55	14,548.35
09/12/2014	42466850	Depósito por reintegro de viáticos	119.00	14,667.35
09/12/2014	42466849	Depósito por reintegro de retención de IVA	190.05	14,857.40
09/12/2014	42348617	Depósito por reintegro de viáticos	119.00	14,976.40
09/12/2014	42348618	Depósito por reintegro de retención de IVA	190.05	15,166.45
09/12/2014	42352440	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	15,208.45
09/12/2014	42466847	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	15,257.45
09/12/2014	42466846	Depósito por reintegro de retención de IVA	193.55	15,451.00
09/12/2014	26546561	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	15,500.00
09/12/2014	26546560	Depósito por reintegro de retención de IVA	193.55	15,693.55
09/12/2014	42351645	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	15,742.55
09/12/2014	42351646	Depósito por reintegro de retención de IVA	193.55	15,936.10
09/12/2014	26546575	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	16,076.10
09/12/2014	26546576	Depósito por reintegro de retención de IVA	189.00	16,265.10
09/12/2014	26546510	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	16,314.10
09/12/2014	26546511	Depósito por reintegro de retención de IVA	193.55	16,507.65
09/12/2014	42351559	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	16,647.65
09/12/2014	42351560	Depósito por reintegro de retención de IVA	189.00	16,836.65
09/12/2014	37964659	Depósito reintegro exceso servicio telefónico	34.28	16,870.93
09/12/2014	26546539	Depósito por otros ingresos según Of 005/DC y T	49.00	16,919.93
10/12/2014	41661789	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	16,975.93
10/12/2014	41661791	Depósito por reintegro de retención de IVA	221.20	17,197.13
10/12/2014	41661617	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	17,246.13
10/12/2014	41661618	Depósito por reintegro de retención de IVA	193.55	17,439.68
10/12/2014	42351706	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	17,488.68
10/12/2014	42351707	Depósito por reintegro de retención de IVA	194.00	17,682.68
10/12/2014	41661595	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	17,731.68
10/12/2014	41661594	Depósito por reintegro de retención de IVA	193.55	17,925.23

10/12/2014	2654662	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	18,065.23
10/12/2014	26546622	Depósito por reintegro de retención de IVA	161.00	18,226.23
10/12/2014	41147448	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	18,346.23
10/12/2014	26546669	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	18,395.23
10/12/2014	26546636	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	18,451.23
10/12/2014	26546637	Depósito por reintegro de retención de IVA	221.20	18,672.43
10/12/2014	42351738	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	18,728.43
10/12/2014	42351737	Depósito por reintegro de Impuestos ISR	221.20	18,949.63
10/12/2014	42351726	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	19,089.63
10/12/2014	42351727	Depósito por reintegro de retención de IVA	189.00	19,278.63
10/12/2014	41652363	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	19,418.63
10/12/2014	41652362	Depósito por reintegro de retención de IVA	189.00	19,607.63
11/12/2014	26546700	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	19,727.63
11/12/2014	42351851	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	19,783.63
11/12/2014	42351850	Depósito por reintegro de retención de IVA	221.20	20,004.83
11/12/2014	42351902	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	20,164.83
11/12/2014	26546815	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	20,324.83
11/12/2014	42351905	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	20,484.83
11/12/2014	42351899	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	20,644.83
12/12/2014	51811182	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	20,804.83
14/12/2014	39380713	Depósito por reintegro de retención de ISR	154.06	20,958.89
15/12/2014	42368283	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	21,007.89
15/12/2014	42354074	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	21,147.89
15/12/2014	42368297	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	21,287.89
15/12/2014	42405000	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	21,427.89
15/12/2014	42354051	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	21,715.89
15/12/2014	42368347	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	22,003.89
15/12/2014	42368346	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	22,291.89
15/12/2014	42403355	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	22,579.89
15/12/2014	42404978	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	22,719.89
15/12/2014	42368316	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	22,859.89

15/12/2014	42368284	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	22,999.89
15/12/2014	42368345	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	23,287.89
15/12/2014	51817271	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	23,607.89
15/12/2014	51817272	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	23,927.89
15/12/2014	51811391	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	24,247.89
15/12/2014	42354050	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	24,535.89
15/12/2014	42354052	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	24,823.89
15/12/2014	51815875	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	25,143.89
15/12/2014	42354048	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	25,431.89
15/12/2014	49837709	Depósito por reintegro de viáticos	329.00	25,760.89
15/12/2014	49837710	Depósito por reintegro de retención de IVA	165.55	25,926.44
15/12/2014	48470688	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	25,975.44
15/12/2014	6690533	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	26,095.44
15/12/2014	37233420	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	26,235.44
15/12/2014	44825732	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	26,284.44
15/12/2014	44825733	Depósito por reintegro de retención de IVA	179.55	26,463.99
16/12/2014	42354147	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	26,623.99
16/12/2014	48174251	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	26,783.99
16/12/2014	48171000	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	26,943.99
16/12/2014	42368442	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	27,103.99
16/12/2014	48174252	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	27,263.99
16/12/2014	42368463	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	27,403.99
16/12/2014	42354148	Depósito por reintegro de viáticos	264.00	27,667.99
16/12/2014	42354184	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	27,827.99
16/12/2014	42355515	Depósito por reintegro de viáticos	264.00	28,091.99
16/12/2014	51813102	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	28,411.99
16/12/2014	42355523	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	28,699.99
16/12/2014	52013680	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	28,987.99
16/12/2014	42368492	Depósito por reintegro de viáticos	1,016.00	30,003.99
16/12/2014	51813473	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	30,323.99
16/12/2014	42354169	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	30,611.99

16/12/2014	42368472	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	30,899.99
16/12/2014	42354189	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	31,187.99
16/12/2014	42354242	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	31,243.99
16/12/2014	42354146	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	31,403.99
16/12/2014	42354142	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	31,563.99
16/12/2014	42354145	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	31,723.99
16/12/2014	42354144	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	31,883.99
16/12/2014	42354119	Depósito por reintegro de viáticos	1,016.00	32,899.99
16/12/2014	42368444	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	33,059.99
16/12/2014	42354149	Depósito por reintegro de viáticos	264.00	33,323.99
16/12/2014	42354211	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	33,643.99
16/12/2014	42354143	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	33,803.99
16/12/2014	42354188	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	34,091.99
16/12/2014	42368440	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	34,251.99
16/12/2014	42368443	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	34,411.99
16/12/2014	42368476	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	34,699.99
16/12/2014	42368441	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	34,859.99
16/12/2014	42368439	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	35,019.99
16/12/2014	51813142	Depósito por reintegro de viáticos	210.00	35,229.99
16/12/2014	42355548	Depósito por reintegro de retención de IVA	192.50	35,422.49
16/12/2014	52013671	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	35,471.49
16/12/2014	52013672	Depósito por reintegro de retención de ISR	179.55	35,651.04
16/12/2014	42354202	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	35,971.04
16/12/2014	42355521	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	36,020.04
16/12/2014	542354201	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	36,340.04
16/12/2014	42368487	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	36,660.04
16/12/2014	42518536	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	36,820.04
16/12/2014	42354214	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	36,980.04
16/12/2014	42354200	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	37,140.04
16/12/2014	42368500	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	37,460.04
16/12/2014	42354209	Depósito por reintegro de viáticos	161.00	37,621.04

16/12/2014	42354164	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	37,663.04
16/12/2014	42354163	Depósito por reintegro de retención de IVA	153.90	37,816.94
16/12/2014	47869213	Depósito por reintegro de viáticos	217.00	38,033.94
16/12/2014	29848495	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	38,082.94
16/12/2014	29848497	Depósito por reintegro de viáticos	329.00	38,411.94
16/12/2014	29848496	Depósito por reintegro de retención de IVA	165.55	38,577.49
16/12/2014	42515491	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	38,619.49
16/12/2014	45572984	Depósito registrado como otros ingresos según Of 005/DC y T	140.00	38,759.49
17/12/2014	52016234	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	38,801.49
17/12/2014	42354332	Depósito por reintegro de retención de IVA	179.55	38,981.04
17/12/2014	51813224	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	39,301.04
17/12/2014	42355619	Depósito por reintegro de retención de IVA	194.95	39,495.99
17/12/2014	42354369	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	39,615.99
17/12/2014	42354328	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	39,664.99
17/12/2014	42355658	Depósito por reintegro de retención de IVA	179.55	39,844.54
17/12/2014	42355612	Depósito por reintegro de viáticos	161.00	40,005.54
17/12/2014	42355657	Depósito por reintegro de retención de IVA	145.95	40,151.49
17/12/2014	42355613	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	40,200.49
17/12/2014	42355659	Depósito por reintegro de viáticos	1,016.00	41,216.49
17/12/2014	42354337	Depósito por reintegro de viáticos	138.00	41,354.49
17/12/2014	42354336	Depósito por reintegro de retención de IVA	125.10	41,479.59
17/12/2014	52016355	Depósito por reintegro de viáticos	138.00	41,617.59
17/12/2014	52016354	Depósito por reintegro de retención de IVA	125.10	41,742.69
17/12/2014	48284264	Depósito por reintegro de viáticos	3,705.00	45,447.69
17/12/2014	33004743	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	45,567.69
17/12/2014	41524805	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	45,616.69
17/12/2014	41524804	Depósito por reintegro de retención de IVA	197.90	45,814.59
17/12/2014	42355605	Depósito por reintegro de viáticos	651.00	46,465.59
18/12/2014	42355668	Depósito por reintegro de retención de IVA	200.55	46,666.14
18/12/2014	51812647	Depósito por reintegro de viáticos	80.00	46,746.14
18/12/2014	42355809	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	46,788.14

18/12/2014	42355808	Depósito por reintegro de retención de IVA	153.90	46,942.04
18/12/2014	33004829	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	46,984.04
18/12/2014	33004830	Depósito por reintegro de retención de IVA	153.90	47,137.94
18/12/2014	12375731	Depósito por reintegro de viáticos	3,705.00	50,842.94
18/12/2014	52422799	Depósito por reintegro de viáticos	198.00	51,040.94
18/12/2014	52422800	Depósito por reintegro de retención de IVA	146.10	51,187.04
19/12/2014	42349633	Depósito por reintegro de viáticos	288.00	51,475.04
19/12/2014	42349751	Depósito por reintegro de viáticos	184.00	51,659.04
19/12/2014	52014546	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	51,701.04
19/12/2014	52014564	Depósito por reintegro de retención de IVA	153.90	51,854.94
19/12/2014	51810807	Depósito por reintegro de viáticos	360.00	52,214.94
19/12/2014	51810806	Depósito por reintegro de retención de IVA	138.00	52,352.94
22/12/2014	42349931	Depósito por reintegro de viáticos	25.00	52,377.94
22/12/2014	14648086	Depósito por otros ingresos según Of 106/DC y T	41.90	52,419.84
22/12/2014	9473116	Depósito por otros ingresos según Of 106/DC y T	41.10	52,460.94
22/12/2014	5179429	Depósito por otros ingresos según Of 106/DC y T	5.26	52,466.20
22/12/2014	13373582	Depósito por otros ingresos según Of 106/DC y T	24.00	52,490.20
22/12/2014	13373583	Depósito por otros ingresos según Of 106/DC y T	190.80	52,681.00
22/12/2014	42353669	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	52,730.00
23/12/2014	26538599	Depósito por reintegro de liquidación	3,808.20	56,538.20
23/12/2014	26538631	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	56,858.20
23/12/2014	26538594	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	57,178.20
23/12/2014	26538593	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	57,498.20
23/12/2014	26538592	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	57,818.20
23/12/2014	26538584	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	57,938.20
23/12/2014	26538583	Depósito por reintegro de retención de IVA	144.00	58,082.20
23/12/2014	1079246003	Transferencia para funcionamiento nota debito 80010	7,304,840.00	7,362,922.20
23/12/2014	1098756015	Transferencia para funcionamiento nota debito 80029	5,690,000.00	13,052,922.20
24/12/2014	40489876	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	13,052,971.20
29/12/2014	26542125	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	13,053,020.20
29/12/2014	26542189	Depósito por reintegro de viáticos	162.00	13,053,182.20

29/12/2014	26542190	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	13,053,231.20
29/12/2014	42353834	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	13,053,287.20
29/12/2014	42353839	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	13,053,336.20
29/12/2014	26542084	Depósito por reintegro de retención de IVA	200.55	13,053,536.75
29/12/2014	42353818	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	13,053,578.75
29/12/2014	51804972	Depósito por reintegro de viáticos	18.00	13,053,596.75
29/12/2014	51810194	Depósito por reintegro de viáticos	329.00	13,053,925.75
29/12/2014	42353867	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	13,053,967.75
29/12/2014	51816603	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	13,054,009.75
29/12/2014	42353849	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	13,054,051.75
29/12/2014	51816617	Depósito por reintegro de viáticos	402.00	13,054,453.75
29/12/2014	42353851	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	13,054,495.75
29/12/2014	42353854	Depósito por reintegro de viáticos	240.00	13,054,735.75
29/12/2014	51812279	Depósito por reintegro de viáticos	402.00	13,055,137.75
29/12/2014	51804557	Depósito por reintegro de viáticos	71.00	13,055,208.75
29/12/2014	42353852	Depósito por reintegro de viáticos	240.00	13,055,448.75
29/12/2014	26542085	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	13,055,588.75
29/12/2014	42353847	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	13,055,637.75
29/12/2014	51804974	Depósito por reintegro de viáticos	18.00	13,055,655.75
29/12/2014	51804973	Depósito por reintegro de viáticos	18.00	13,055,673.75
29/12/2014	42353833	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	13,055,729.75
29/12/2014	26542079	Depósito por reintegro de viáticos	161.00	13,055,890.75
29/12/2014	26542082	Depósito por reintegro de viáticos	138.00	13,056,028.75
29/12/2014	51804560	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	13,056,168.75
29/12/2014	51816628	Depósito otros ingresos según Of 005/DC y T	405.40	13,056,574.15
29/12/2014	414410600	Reintegro por cierre 2014 FRI Gerencia	3.05	13,056,577.20
29/12/2014	414488769	Reintegro por cierre 2014 FRI Dirección Administrativa	1,845.31	13,058,422.51
29/12/2014	414499371	Reintegro por cierre 2014 FRI Coordinación Regional	7,449.59	13,065,872.10
29/12/2014	414977651	Reintegro por cierre 2014 FRI Dirección Índices y Estadísticas Continuas	7,204.73	13,073,076.83
30/12/2014	51816296	Depósito por reintegro de retención de IVA	150.00	13,073,226.83
30/12/2014	42353942	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	13,073,268.83

30/12/2014	42350209	Depósito por reintegro de retención de IVA	126.00	13,073,394.83
30/12/2014	26542015	Depósito por reintegro de viáticos	138.00	13,073,532.83
30/12/2014	26542014	Depósito por reintegro de retención de IVA	125.10	13,073,657.93
30/12/2014	26542027	Depósito por reintegro de viáticos	402.00	13,074,059.93
30/12/2014	42353889	Depósito por reintegro de viáticos	189.00	13,074,248.93
30/12/2014	26542038	Depósito por reintegro de viáticos	162.00	13,074,410.93
30/12/2014	42353915	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	13,074,550.93
30/12/2014	26538663	Depósito por reintegro de retención de IVA	175.00	13,074,725.93
30/12/2014	26538660	Depósito por reintegro de viáticos	384.00	13,075,109.93
30/12/2014	51804670	Depósito por reintegro de retención de IVA	125.10	13,075,235.03
30/12/2014	26542018	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	13,075,355.03
30/12/2014	26538659	Depósito por reintegro de viáticos	384.00	13,075,739.03
30/12/2014	42353918	Depósito por reintegro de viáticos	384.00	13,076,123.03
30/12/2014	42353933	Depósito por reintegro de viáticos	384.00	13,076,507.03
30/12/2014	26538661	Depósito por reintegro de retención de IVA	196.00	13,076,703.03
30/12/2014	51816522	Depósito por reintegro de retención de IVA	179.55	13,076,882.58
30/12/2014	51804601	Depósito por reintegro de retención de IVA	200.55	13,077,083.13
30/12/2014	42353912	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	13,077,132.13
30/12/2014	51816181	Depósito por reintegro de retención de IVA	200.55	13,077,332.68
30/12/2014	42350210	Depósito por reintegro de viáticos	384.00	13,077,716.68
30/12/2014	51816459	Depósito por reintegro de viáticos	138.00	13,077,854.68
30/12/2014	51814986	Depósito por reintegro de retención de IVA	125.00	13,077,979.68
30/12/2014	26542247	Depósito por reintegro de viáticos	329.00	13,078,308.68
30/12/2014	51814955	Depósito por reintegro de viáticos	119.00	13,078,427.68
30/12/2014	42353975	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	13,078,469.68
30/12/2014	52013312	Depósito por reintegro de viáticos	18.00	13,078,487.68
30/12/2014	42353996	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	13,078,529.68
30/12/2014	26542256	Depósito por reintegro de retención de IVA	145.95	13,078,675.63
30/12/2014	26538682	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	13,078,717.63
30/12/2014	26538662	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	13,078,857.63
30/12/2014	42350210	Depósito por reintegro de retención de IVA	196.00	13,079,053.63

30/12/2014	42353945	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	13,079,102.63
30/12/2014	51816255	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	13,079,151.63
30/12/2014	51816156	Depósito por reintegro de retención de IVA	182.00	13,079,333.63
30/12/2014	51816252	Depósito por reintegro de viáticos	21.00	13,079,354.63
30/12/2014	51814984	Depósito por reintegro de retención de IVA	125.10	13,079,479.73
30/12/2014	501804889	Depósito por reintegro de retención de IVA	179.55	13,079,659.28
30/12/2014	26542007	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	13,079,701.28
30/12/2014	51816297	Depósito por reintegro de viáticos	138.00	13,079,839.28
30/12/2014	51816164	Depósito por reintegro de retención de IVA	149.10	13,079,988.38
30/12/2014	51814985	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	13,080,108.38
30/12/2014	51816165	Depósito por reintegro de retención de IVA	150.00	13,080,258.38
30/12/2014	42353978	Depósito por reintegro de viáticos	21.00	13,080,279.38
30/12/2014	51816460	Depósito por reintegro de viáticos	138.00	13,080,417.38
30/12/2014	51804877	Depósito por reintegro de retención de IVA	125.10	13,080,542.48
30/12/2014	51816168	Depósito por reintegro de viáticos	18.00	13,080,560.48
30/12/2014	26542025	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	13,080,602.48
30/12/2014	26542024	Depósito por reintegro de retención de IVA	153.90	13,080,756.38
30/12/2014	42730735	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	13,080,798.38
30/12/2014	42353956	Depósito por reintegro de viáticos	189.00	13,080,987.38
30/12/2014	51816167	Depósito por reintegro de viáticos	138.00	13,081,125.38
30/12/2014	51816251	Depósito por reintegros varios	1,100.00	13,082,225.38
30/12/2014	54078483	Depósito registrado como otros ingresos según Of 005/DC y T	36.00	13,082,261.38
30/12/2014	415936861	Reintegro complemento cierre 2014 FRI Dirección Índices y Estadísticas Continuas	0.25	13,082,261.63
31/12/2014	26542440	Depósito por reintegro de retención de IVA	0.10	13,082,261.73
31/12/2014	26542438	Depósito por reintegro de retención de IVA	125.10	13,082,386.83
31/12/2014	26542441	Depósito por reintegro de retención de IVA	193.55	13,082,580.38
31/12/2014	26542439	Depósito por reintegro de Impuestos ISR	137.41	13,082,717.79
31/12/2014	26542442	Depósito por reintegro de retención de IVA	147.90	13,082,865.69
31/12/2014	26542443	Depósito por reintegro de retención de IVA	196.00	13,083,061.69
31/12/2014	26542445	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	13,083,110.69

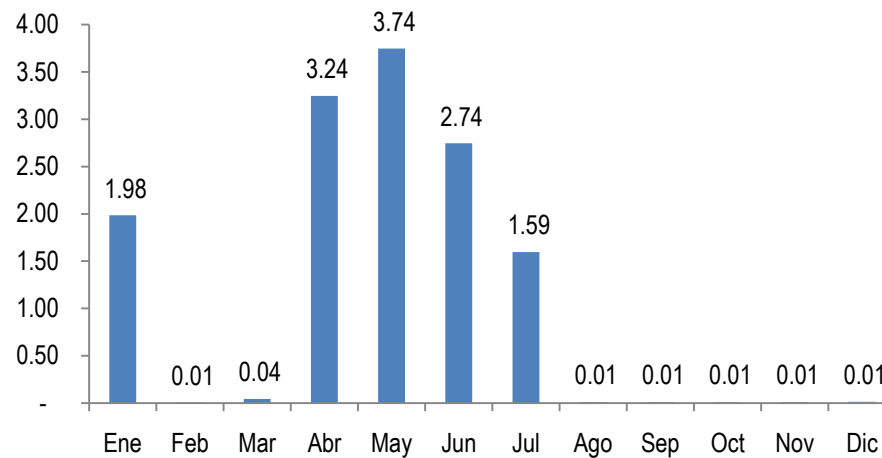
31/12/2014	26542444	Depósito por reintegro de viáticos	0.90		13,083,111.59
31/12/2014	34847009	Depósito por reintegros varios	1,000.00		13,084,111.59
31/12/2014	27525775	Depósito otros ingresos según Of 005/DC y T	249.10		13,084,360.69
31/12/2014	26540705	Depósito otros ingresos según Of 005/DC y T	200.00		13,084,560.69
31/12/2014	85963663	Depósito por intereses monetarios	18,067.53		13,102,628.22

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

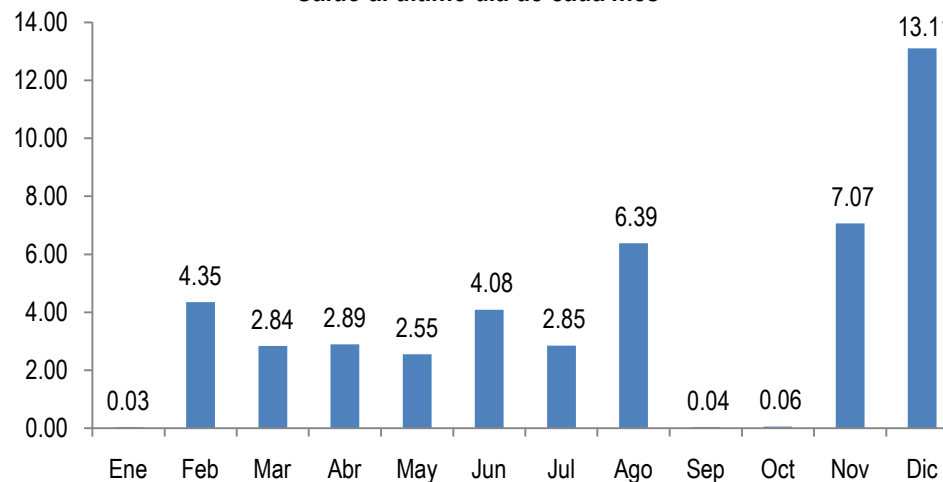
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/12/2014	41659832	Depósito ventas 63 A2 149837 a 149851	465.00		465.00
01/12/2014	41659833	Depósito ventas 63 A2 149068 a 149072	29.00		494.00
02/12/2014	42349412	Depósito ventas 63 A2 149852 a 14864	253.00		747.00
02/12/2014	46552700	Depósito ventas 63 A2 610558	300.00		2,904.80
03/12/2014	41680215	Depósito ventas 63 A2 149865 a 149874	121.00		868.00
05/12/2014	41656102	Depósito ventas 63 A2 149875 a 149889	358.00		1,226.00
05/12/2014	41656101	Depósito ventas 63 A2 149890 a 149909	220.00		1,446.00
05/12/2014	23494445	Depósito ventas 63 A2 611472	76.80		1,522.80
05/12/2014	41656100	Depósito ventas 63 A2 10696	78.00		1,600.80
08/12/2014	41652161	Depósito ventas 63 A2 149910 a 149918	121.00		1,721.80
11/12/2014	51815629	Depósito ventas 63 A2 149919 a 149936	465.00		2,186.80
11/12/2014	51815630	Depósito ventas 63 A2 149937 a 149954	231.00		2,417.80
11/12/2014	51815628	Depósito ventas 63 A2 149955 a 149965	187.00		2,604.80
11/12/2014	51815627	Depósito ventas 63 A2 10697	66.00		3,301.20
12/12/2014	51809356	Depósito ventas 63 A2 149966 a 149980	231.40		3,136.20
12/12/2014	51809355	Deposito ventas 63 A2 10698	12.00		3,313.20
15/12/2014	18094497	Depósito ventas 63 A2 149981 a 149988	99.00		3,235.20
16/12/2014	51810533	Depósito ventas 63 A2 149989 a 150006	242.00		3,555.20
16/12/2014	51810532	Depósito ventas 63 A2 10699	48.00		4,418.20
17/12/2014	51812525	Depósito ventas 63 A2 150007 a 150014	88.00		3,643.20
17/12/2014	51812526	Depósito ventas 63 A2 149073 a 149083	727.00		4,370.20
17/12/2014	51812527	Depósito ventas 63 A2 10700 3	18.00		4,436.20
18/12/2014	42508961	Depósito ventas 63 A2 150015 a 150024	110.00		4,546.20
18/12/2014	42508962	Depósito ventas 63 A2 10701	18.00		4,564.20
19/12/2014	42355934	Depósito ventas 63 A2 150025 a 15036	132.00		4,696.20
19/12/2014	42355935	Depósito ventas 63 A2 10702	6.00		4,702.20
23/12/2014	51812970	Depósito ventas 63 A2 150037 a 150047	121.00		4,823.20

23/12/2014	51812971	Depósito ventas 63 A2 149084 a 149088	195.00		5,018.20
23/12/2014	51812972	Depósito ventas 63 A2 150048 a 150065	198.00		5,216.20
29/12/2014	51814868	Depósito ventas 63 A2 150066 a 150071	66.00		5,282.20
29/12/2014	51814869	Depósito ventas 63 A2 10707	156.00		5,438.20
30/12/2014	26538688	Depósito ventas 63 A2 150072 a 150079	88.00		5,526.20
30/12/2014	26538689	Depósito ventas 63 A2 10708	54.00		5,580.20
30/12/2014	26538691	Depósito ventas 63 A2 10708	162.00		5,742.20
31/12/2014	26542437	Depósito ventas 63 A2 10709	42.00		5,784.20
31/12/2014	85971417	Deposito por intereses monetarios	1,607.87		7,392.07

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