

## Informe de depósitos y débitos mensuales

**MARZO 2016**

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			0.00
17/03/2016	87079	Nota de crédito banco de Guatemala funcionamiento	2,000,000.00		2,000,000.00
29/03/2016	80008	Nota de débito banco de Guatemala funcionamiento		2,000,000.00	0.00

Nota: Ingresos y débitos aportes recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas en Quetzales, corresponden al presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal 2016

**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
10/03/2016	57402399	Depósito por reintegro viáticos	140.00		140.00
10/03/2016	59872425	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		322.00
10/03/2016	59872424	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		462.00
10/03/2016	48917423	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		582.00
10/03/2016	59871889	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		764.00
10/03/2016	59871886	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		904.00
10/03/2016	59871888	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		1,086.00
10/03/2016	59871887	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		1,226.00
10/03/2016	48917445	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		1,366.00
10/03/2016	48917384	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		1,506.00
10/03/2016	31447254	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		1,688.00
10/03/2016	31447253	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		1,828.00
10/03/2016	59871885	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		1,968.00
10/03/2016	59871890	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		2,150.00
10/03/2016	31447251	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		2,290.00
10/03/2016	31447252	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		2,472.00
10/03/2016	48917443	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		2,612.00
10/03/2016	59871868	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		2,752.00
10/03/2016	59871869	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		2,934.00
10/03/2016	31447161	Depósito por reintegro de viáticos	42.00		2,976.00
10/03/2016	31447162	Depósito por reintegro de retención IVA	136.00		3,112.00
10/03/2016	31447183	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		3,252.00
10/03/2016	31447184	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		3,434.00
11/03/2016	31587578	Depósito por reintegro de retención IVA	185.50		3,619.50
11/03/2016	36158577	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		3,689.50
11/03/2016	31447408	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		3,759.50
11/03/2016	31447407	Depósito por reintegro de retención IVA	185.50		3,945.00
11/03/2016	59872394	Depósito por reintegro de retención IVA	185.50		4,130.50

11/03/2016	59872395	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		4,200.50
11/03/2016	31447325	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		4,382.50
11/03/2016	31447324	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		4,522.50
11/03/2016	59859078	Depósito por reintegro de viáticos	80.00		4,602.50
11/03/2016	59859077	Depósito por reintegro de retención IVA	212.00		4,814.50
11/03/2016	59859079	Depósito por reintegro de retención IVA	185.50		5,000.00
11/03/2016	59859080	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		5,070.00
11/03/2016	31447342	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		5,252.00
11/03/2016	31447349	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		5,434.00
11/03/2016	31447348	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		5,574.00
11/03/2016	31447332	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		5,714.00
11/03/2016	31447333	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		5,896.00
11/03/2016	31447317	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		6,056.00
11/03/2016	31447316	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00		6,264.00
11/03/2016	31447309	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		6,404.00
11/03/2016	31447310	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		6,586.00
11/03/2016	31447311	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		6,726.00
11/03/2016	31447312	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		6,908.00
11/03/2016	31447365	Depósito por reintegro de retención IVA	185.50		7,093.50
11/03/2016	31447366	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		7,163.50
11/03/2016	31447319	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		7,303.50
11/03/2016	31447321	Depósito por reintegro de retención	182.00		7,485.50
11/03/2016	59872364	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		7,625.50
11/03/2016	59872365	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		7,807.50
11/03/2016	59859554	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		7,877.50
11/03/2016	59859553	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		7,947.50
11/03/2016	59859561	Depósito por reintegro de retención IVA	185.50		8,133.00
11/03/2016	59867919	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		8,315.00
11/03/2016	31447461	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		8,385.00
11/03/2016	31447459	Depósito por reintegro de retención IVA	189.00		8,574.00
11/03/2016	59867905	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		8,714.00

11/03/2016	59867906	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		8,896.00
11/03/2016	59867907	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		9,056.00
11/03/2016	59867908	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00		9,264.00
11/03/2016	31447418	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		9,404.00
11/03/2016	31447419	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		9,586.00
11/03/2016	31447421	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		9,726.00
11/03/2016	31447422	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		9,908.00
11/03/2016	31447440	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		10,048.00
11/03/2016	59859562	Depósito por reintegro de retención IVA	185.50		10,233.50
11/03/2016	31447320	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		10,373.50
11/03/2016	31447322	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		10,555.50
11/03/2016	31587575	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		10,695.50
11/03/2016	31587576	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		10,877.50
11/03/2016	31447382	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		11,017.50
11/03/2016	31447383	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		11,199.50
11/03/2016	31447462	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		11,269.50
11/03/2016	31447460	Depósito por reintegro de retención IVA	189.00		11,458.50
11/03/2016	59859583	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		11,528.50
11/03/2016	59859581	Depósito por reintegro de retención IVA	185.50		11,714.00
11/03/2016	59867931	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		11,784.00
11/03/2016	59867933	Depósito por reintegro de retención IVA	185.50		11,969.50
11/03/2016	59859579	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		12,039.50
11/03/2016	59859580	Depósito por reintegro de retención IVA	185.50		12,225.00
11/03/2016	31447374	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		12,365.00
11/03/2016	31447379	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		12,547.00
11/03/2016	31447456	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		12,617.00
11/03/2016	31447457	Depósito por reintegro de retención IVA	189.00		12,806.00
11/03/2016	59859090	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		12,876.00
11/03/2016	59859089	Depósito por reintegro de retención IVA	185.50		13,061.50
11/03/2016	31447373	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		13,201.50
11/03/2016	31447380	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		13,383.50

11/03/2016	31447305	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		13,565.50
11/03/2016	313158760	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		13,705.50
11/03/2016	331587605	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		13,887.50
11/03/2016	31587621	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		14,027.50
11/03/2016	31447335	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		14,167.50
11/03/2016	31447334	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		14,349.50
11/03/2016	31447223	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		14,489.50
11/03/2016	31447224	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		14,671.50
11/03/2016	31447339	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		14,811.50
11/03/2016	31447340	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		14,993.50
13/03/2016	66273678	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		15,153.50
14/03/2016	63569617	Depósito por reintegro telefónico	24.00		15,177.50
14/03/2016	31445738	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		15,337.50
14/03/2016	31445737	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00		15,545.50
14/03/2016	31445638	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		15,685.50
14/03/2016	31445803	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		15,845.50
14/03/2016	31445804	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00		16,053.50
14/03/2016	31445806	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		16,193.50
14/03/2016	31445807	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		16,375.50
14/03/2016	59859845	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		16,515.50
14/03/2016	59859846	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		16,697.50
14/03/2016	31445681	Depósito por reintegro de viáticos	42.00		16,739.50
14/03/2016	31445712	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		16,879.50
14/03/2016	31445711	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		17,061.50
14/03/2016	31587540	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		17,131.50
14/03/2016	331587523	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		17,201.50
14/03/2016	31587539	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		17,271.50
14/03/2016	31445706	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		17,431.50
14/03/2016	31445707	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00		17,639.50
14/03/2016	31445713	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		17,779.50
14/03/2016	31445714	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		17,961.50

14/03/2016	31445789	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00		18,169.50
14/03/2016	31445695	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		18,309.50
14/03/2016	31445694	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		18,491.50
14/03/2016	31445697	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		18,631.50
14/03/2016	31445696	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		18,813.50
14/03/2016	94384061	Depósito por reintegro de retención ISR	162.50		18,976.00
14/03/2016	59859844	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		19,136.00
14/03/2016	59859843	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00		19,344.00
15/03/2016	31441003	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		19,504.00
15/03/2016	31441004	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00		19,712.00
15/03/2016	31441033	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		19,852.00
15/03/2016	31441032	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		20,034.00
15/03/2016	31445970	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		20,174.00
15/03/2016	31445971	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		20,356.00
16/03/2016	31441282	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		20,496.00
16/03/2016	31441283	Depósito por reintegro de retención	182.00		20,678.00
16/03/2016	31441294	Depósito por reintegro de viáticos	49.00		20,727.00
16/03/2016	31441293	Depósito por reintegro de retención IVA	159.00		20,886.00
16/03/2016	31441300	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		20,942.00
16/03/2016	31441299	Depósito por reintegro de retención IVA	184.00		21,126.00
16/03/2016	31441296	Depósito por reintegro de viáticos	49.00		21,175.00
16/03/2016	31441295	Depósito por reintegro de retención IVA	159.00		21,334.00
16/03/2016	31441292	Depósito por reintegro de viáticos	49.00		21,383.00
16/03/2016	31441291	Depósito por reintegro de retención IVA	159.00		21,542.00
16/03/2016	31441290	Depósito por reintegro de viáticos	49.00		21,591.00
16/03/2016	31441289	Depósito por reintegro de retención IVA	159.00		21,750.00
16/03/2016	31441298	Depósito por reintegro de viáticos	49.00		21,799.00
16/03/2016	31441297	Depósito por reintegro de retención IVA	159.00		21,958.00
16/03/2016	31441288	Depósito por reintegro de viáticos	49.00		22,007.00
16/03/2016	31441287	Depósito por reintegro de retención IVA	159.00		22,166.00
16/03/2016	48891868	Depósito por reintegro de viáticos	49.00		22,215.00

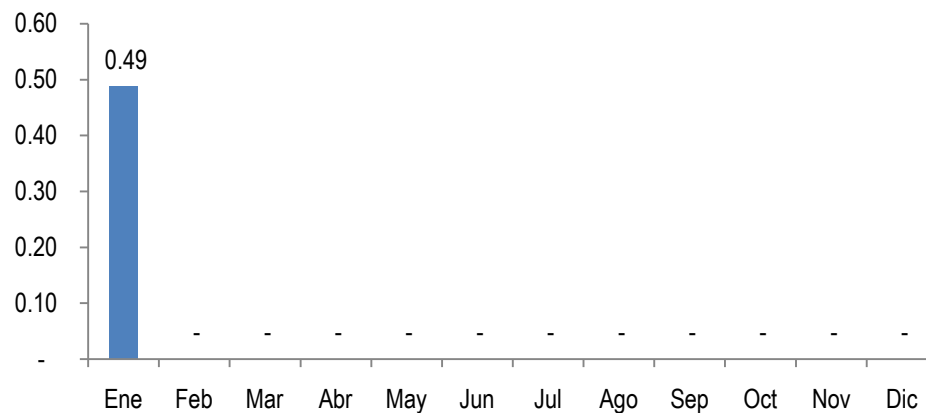
16/03/2016	66480502	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		22,375.00
17/03/2016	31441469	Depósito por reintegro de viáticos	24.00		22,399.00
18/03/2016	66487265	Depósito por reintegro de viáticos	49.00		22,448.00
29/03/2016	1328404	Transferencia funcionamiento	2,000,000.00		2,022,448.00
31/03/2016	360719065	Depósito por Intereses monetarios	14,302.83		2,036,750.83

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

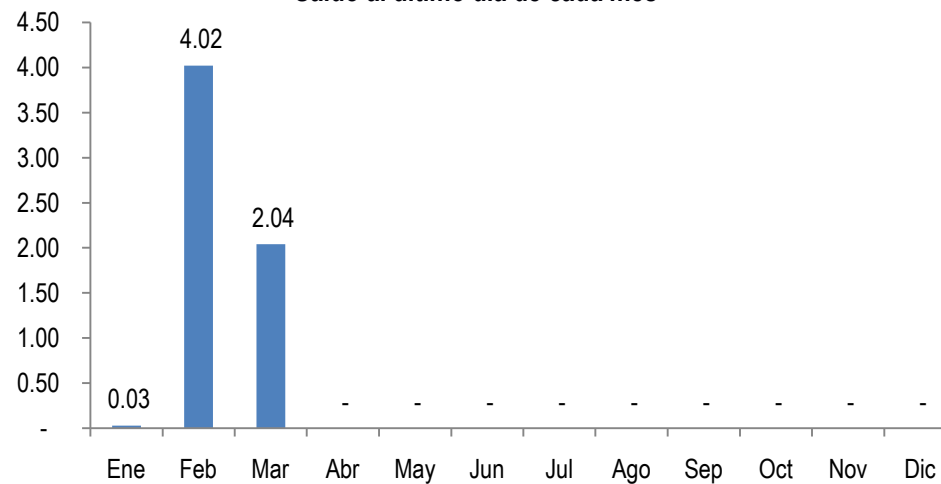
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
02/03/2016	59861507	Depósito ventas 63 A2 152756 a 152761	704.00		704.00
08/03/2016	59173668	Depósito ventas 63 A2 135462	69.00		773.00
09/03/2016	31450364	Depósito ventas 63 A2 152762 a 152764	272.00		1,045.00
14/03/2016	59859757	Depósito ventas 63 A2 147820 27	162.00		1,207.00
16/03/2016	66487126	Depósito ventas 63 A2 152765 a 152768	108.00		1,315.00
16/03/2016	66487125	Depósito ventas 63 A2 147823	42.00		1,357.00
18/03/2016	31449190	Depósito ventas 63 A2 147826	6.00		1,363.00
21/03/2016	57543546	Depósito ventas 63 A2 611031	30.60		1,393.60
22/03/2016	59910645	Depósito ventas 63 A2 152769 a 152773	55.00		1,448.60
29/03/2016	65964797	Depósito ventas 63 A2 152775 a 152776	50.00		1,498.60
29/03/2016	65964798	Depósito ventas 63 A2 152774	75.00		1,573.60
31/03/2016	66489970	Depósito ventas 63 A2 157777 a 152778	298.00		1,871.60
31/03/2016	66489969	Depósito ventas 63 A2 147828	6.00		1,877.60
31/03/2016	360725196	Deposito por intereses monetarios	1,268.89		3,146.49



**Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales)  
Año 2016  
Saldo al último día de cada mes**



**Cuentas Banco de Desarrollo Rural S.A (cifras en millones de Quetzales)  
Año 2016  
Saldo al último día de cada mes**



Nota: movimiento integrado cuenta funcionamiento e ingresos privados