

Informe de depósitos y débitos mensuales SEPTIEMBRE 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			9,900.57
		Sin movimiento	0.00	0.00	9,900.57

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
01/09/2014	13377115	Depósito por reintegro de nómina	75.05		75.05
01/09/2014	78400932	Depósito por reintegro de nómina	1.25		76.30
01/09/2014	78400933	Depósito por reintegro de nómina	1.25		77.55
01/09/2014	24014124	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		168.55
01/09/2014	78399373	Depósito por reintegro de viáticos	34.00		202.55
01/09/2014	17660732	Depósito por reintegro de viáticos	34.00		236.55
02/09/2014	73957071	Depósito ingresado	50.00		286.55
02/09/2014	73269927	Depósito ingresado	4.00		290.55
02/09/2014	94814568	Depósito ingresado	26.82		317.37
02/09/2014	13379055	Depósito por reintegro de nómina	0.74		318.11
02/09/2014	13378392	Depósito por reintegro de nómina	9.41		327.52
03/09/2014	24022893	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		383.52
03/09/2014	24022890	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20		588.72
03/09/2014	13379194	Depósito por reintegro de viáticos	18.00		606.72
03/09/2014	5178120	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		662.72
03/09/2014	5178121	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20		867.92
03/09/2014	24018386	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		923.92
03/09/2014	24018385	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20		1,129.12
03/09/2014	24018404	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		1,185.12
03/09/2014	24018403	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20		1,390.32
03/09/2014	24018401	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		1,446.32
03/09/2014	24018400	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20		1,651.52
03/09/2014	13379201	Depósito por reintegro de viáticos	49.00		1,700.52
03/09/2014	24018388	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		1,756.52
03/09/2014	24018387	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20		1,961.72
03/09/2014	24022920	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		2,017.72
03/09/2014	24022919	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20		2,222.92
03/09/2014	5178129	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		2,278.92

03/09/2014	5178130	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	2,484.12
03/09/2014	5178115	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	2,540.12
03/09/2014	5178114	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	2,745.32
03/09/2014	24022892	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	2,801.32
03/09/2014	24022889	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	3,006.52
03/09/2014	24008253	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	3,326.52
03/09/2014	24008254	Depósito por reintegro de retención de IVA	192.00	3,518.52
03/09/2014	24022915	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	3,574.52
03/09/2014	24022914	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	3,779.72
03/09/2014	13379219	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	3,835.72
03/09/2014	13379218	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	4,040.92
03/09/2014	13379240	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	4,096.92
03/09/2014	13379241	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	4,302.12
03/09/2014	24016242	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	4,358.12
03/09/2014	24016241	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	4,563.32
03/09/2014	13379172	Depósito por reintegro de viáticos	18.00	4,581.32
03/09/2014	5178073	Depósito por reintegro de retención de IVA	49.00	4,630.32
03/09/2014	24022838	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	4,686.32
03/09/2014	24022839	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	4,891.52
03/09/2014	5178117	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	4,947.52
03/09/2014	5178116	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	5,152.72
03/09/2014	24022876	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	5,208.72
03/09/2014	24022875	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	5,413.92
03/09/2014	13379221	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	5,469.92
03/09/2014	13379220	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	5,675.12
03/09/2014	24022878	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	5,731.12
03/09/2014	24022877	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	5,936.32
03/09/2014	13379235	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	5,992.32
03/09/2014	13379234	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	6,197.52
03/09/2014	13379233	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	6,253.52
03/09/2014	13379232	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	6,458.72

03/09/2014	5178123	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	6,514.72
03/09/2014	5178124	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	6,719.92
03/09/2014	24022894	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	6,775.92
03/09/2014	24022891	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	6,981.12
03/09/2014	14298266	Depósito por reintegro de viáticos	195.00	7,176.12
04/09/2014	13378377	Depósito por reintegro de gastos	1,259.25	8,435.37
04/09/2014	5178225	Depósito por reintegro de viáticos	21.00	8,456.37
04/09/2014	5178224	Depósito por reintegro de retención de IVA	131.95	8,588.32
04/09/2014	13378394	Depósito por reintegro de viáticos	536.00	9,124.32
04/09/2014	13378375	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	9,173.32
04/09/2014	13378376	Depósito por reintegro de retención de IVA	179.95	9,353.27
04/09/2014	13356992	Depósito por reintegro de viáticos	21.00	9,374.27
04/09/2014	13356993	Depósito por reintegro de retención de IVA	131.95	9,506.22
04/09/2014	24016298	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	9,555.22
04/09/2014	24016297	Depósito por reintegro de retención de IVA	179.55	9,734.77
04/09/2014	13378395	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	9,783.77
04/09/2014	13378396	Depósito por reintegro de retención de IVA	179.95	9,963.72
04/09/2014	13379274	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	10,012.72
04/09/2014	13379318	Depósito por reintegro de retención de IVA	179.55	10,192.27
04/09/2014	13385327	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	10,241.27
04/09/2014	13379306	Depósito por reintegro de retención de IVA	179.55	10,420.82
04/09/2014	13386201	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	10,462.82
04/09/2014	13378363	Depósito por reintegro de retención de IVA	179.55	10,642.37
04/09/2014	13378393	Depósito por reintegro de nómina	6.72	10,649.09
04/09/2014	24016281	Depósito por reintegro de nómina	6.72	10,655.81
04/09/2014	24016439	Depósito por reintegro de nómina	32.96	10,688.77
05/09/2014	24022984	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	10,744.77
05/09/2014	24022983	Depósito por reintegro de retención de IVA	205.20	10,949.97
05/09/2014	5178289	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	10,991.97
05/09/2014	13379433	Depósito por reintegro de retención de IVA	179.55	11,171.52
05/09/2014	13379434	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	11,220.52

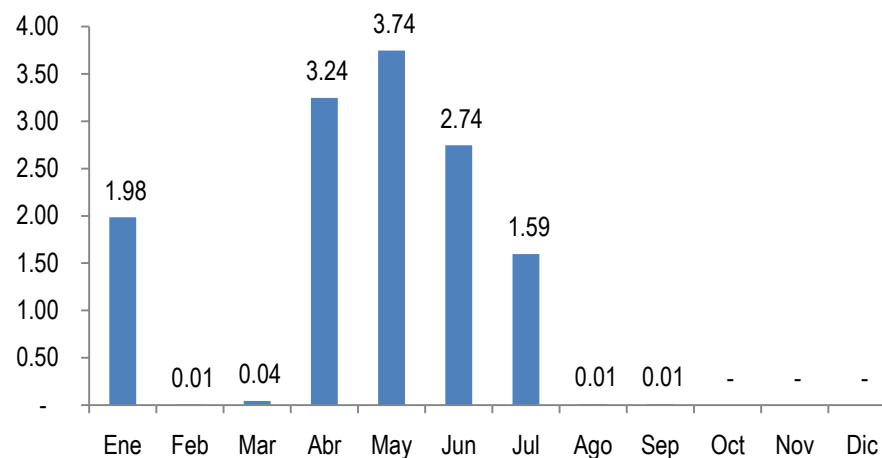
05/09/2014	24016438	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	11,380.52
05/09/2014	5178345	Depósito por reintegro de viáticos	80.00	11,460.52
05/09/2014	24016437	Depósito por reintegro de viáticos	616.00	12,076.52
05/09/2014	24055093	Depósito por reintegro de nómina	12.00	12,088.52
08/09/2014	19893516	Depósito por reintegro de retención de IVA	0.45	12,088.97
08/09/2014	13383999	Depósito por reintegro de viáticos	20.00	12,108.97
08/09/2014	5179012	Depósito por reintegro de viáticos	169.20	12,278.17
09/09/2014	24011270	Depósito por reintegro de viáticos	24.00	12,302.17
09/09/2014	24011307	Depósito por reintegro de viáticos	80.00	12,382.17
12/09/2014	24008106	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	12,542.17
17/09/2014	24009675	Depósito por reintegro de nómina	0.03	12,542.20
17/09/2014	24009684	Depósito por reintegro de nómina	8.40	12,550.60
17/09/2014	24009685	Depósito por reintegro de nómina	8.40	12,559.00
18/09/2014	24013604	Depósito por reintegro de nómina	3.71	12,562.71
19/09/2014	319546	Depósito por reintegro de viáticos	176.00	12,738.71
25/09/2014	26541250	Depósito por reintegro de viáticos	182.00	12,920.71
30/09/2014	745258538	Intereses monetarios	14,503.69	27,424.40

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

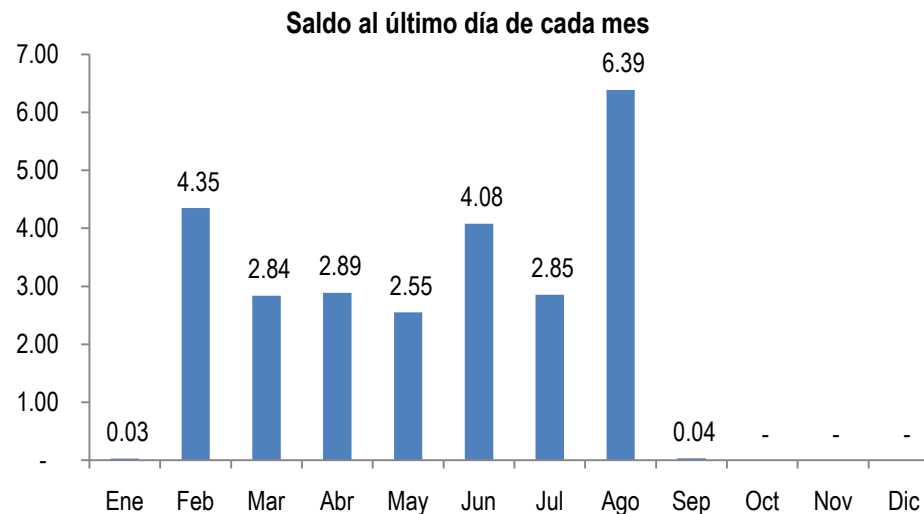
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
27/08/2014	94577469	Depósito ventas 63 A2 610910	50.00		50.00
01/09/2014	24014123	Depósito ventas 63 A2 148812 a 148824	143.00		193.00
01/09/2014	14653223	Depósito ventas 63 A2 611471	39.00		232.00
02/09/2014	24018178	Depósito ventas 63 A2 148770 a 148786	187.00		419.00
03/09/2014	19885549	Depósito ventas 63 A2 149001 a 149002	77.40		496.40
03/09/2014	19885550	Depósito ventas 63 A2 148787 a 148797	197.40		693.80
04/09/2014	24021571	Depósito ventas 63 A2 148798 a 148811	263.00		956.80
04/09/2014	24021572	Depósito ventas 63 A2 149003 a 149005	185.00		1,141.80
04/09/2014	24021573	Depósito ventas 63 A2 10640 6 formularios	36.00		1,177.80
08/09/2014	19893515	Depósito ventas 63 A2 148758 a 148769	143.00		1,320.80
08/09/2014	19893513	Depósito ventas 63 A2 149006 a 149008	256.00		1,576.80
08/09/2014	19893512	Depósito ventas 63 A2 148825 a 148837	902.80		2,479.60
09/09/2014	24010757	Depósito ventas 63 A2 148838 a 148848	110.00		2,589.60
09/09/2014	24010756	Depósito ventas 63 A2 149009 a 149010	108.00		2,697.60
10/09/2014	5179241	Depósito ventas 63 A2 148849 a 14850 y 149151 a 149163	253.00		2,950.60
10/09/2014	5179242	Depósito ventas 63 A2 149011 a 149014	317.00		3,267.60
10/09/2014	12655161	Depósito ventas 63 A2 135502	100.00		3,367.60
11/09/2014	24010910	Depósito ventas 63 A2 149164 a 149177	154.00		3,521.60
11/09/2014	24014686	Depósito ventas 63 A2 149015 a 149017	185.00		3,706.60
12/09/2014	24018550	Depósito ventas 63 A2 149178 a 149189	132.00		3,838.60
16/09/2014	25437329	Depósito ventas 63 A2 149190 a 149195	99.00		3,937.60
16/09/2014	25437330	Depósito ventas 63 A2 149018 a 149020	225.00		4,162.60
17/09/2014	24016667	Depósito ventas 63 A2 149196 a 149206	132.00		4,294.60
17/09/2014	21731447	Depósito ventas 63 A2 610538	50.00		4,344.60
18/09/2014	24011695	Depósito ventas 63 A2 149207 a 149217	121.00		4,465.60
19/09/2014	24016877	Depósito ventas 63 a2 149218 a 149229	132.00		4,597.60
19/09/2014	24016878	Depósito ventas 63 A2 10641 1 formulario	6.00		4,603.60

22/09/2014	26537917	Depósito ventas 63 A2 149230 a 149242	165.00		4,768.60
23/09/2014	26624599	Depósito ventas 63 A2 149243 a 149256	165.00		4,933.60
24/09/2014	24020989	Depósito ventas 63 A2 149021 a 149025	53.00		4,986.60
24/09/2014	24020990	Depósito ventas 63 A2 149257 a 149266	110.00		5,096.60
25/09/2014	51449050	Depósito ventas 63 A2 149267 a 149274	183.00		5,279.60
25/09/2014	51449051	Depósito ventas 63 A2 149026 a 149034	149.00		5,428.60
26/09/2014	24017707	Depósito ventas 63 A2 149275 a 149286	121.00		5,549.60
29/09/2014	25416791	Depósito ventas 63 A2 149284 a 149289	66.00		5,615.60
30/09/2014	58341714	Depósito ventas 63 A2 149035 a 149038	582.00		6,197.60
30/09/2014	58341713	Depósito ventas 63 A2 149290 a 149301	132.00		6,329.60
30/09/2014	745264836	Intereses monetarios	1,622.58		7,952.18

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, ingresos privativos y donaciones