

Informe de depósitos y débitos mensuales

OCTUBRE 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			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
01/10/2014	20045876	Depósito por reintegro de viáticos	448.00		448.00
01/10/2014	20045877	Depósito por reintegro de retención de IVA	145.60		593.60
01/10/2014	26535148	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		753.60
01/10/2014	26545989	Depósito por reintegro de viáticos	102.00		855.60
01/10/2014	26535217	Depósito por reintegro de viáticos	420.00		1,275.60
01/10/2014	26535218	Depósito por reintegro de retención de IVA	147.00		1,422.60
01/10/2014	26535201	Depósito por reintegro de viáticos	360.00		1,782.60
01/10/2014	26535202	Depósito por reintegro de retención de IVA	126.00		1,908.60
01/10/2014	20044984	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		2,048.60
01/10/2014	20044983	Depósito por reintegro de retención de IVA	147.00		2,195.60
01/10/2014	68672653	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		2,335.60
01/10/2014	68672654	Depósito por reintegro de retención de IVA	147.00		2,482.60
01/10/2014	58341725	Depósito por reintegro de gastos	547.43		3,030.03
01/10/2014	68670118	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		3,190.03
01/10/2014	68670121	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00		3,358.03
01/10/2014	68670111	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		3,414.03
01/10/2014	68670110	Depósito por reintegro de retención de IVA	173.20		3,587.23
01/10/2014	68672683	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		3,643.23
01/10/2014	68672684	Depósito por reintegro de retención de IVA	173.20		3,816.43
01/10/2014	58341864	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		3,976.43
01/10/2014	68670119	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		4,136.43
01/10/2014	68670120	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00		4,304.43
01/10/2014	65189746	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		4,360.43
01/10/2014	65189745	Depósito por reintegro de retención de IVA	173.20		4,533.63
01/10/2014	26535220	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		4,693.63
01/10/2014	26535221	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00		4,861.63
01/10/2014	26535222	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		5,021.63

01/10/2014	26535223	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	5,189.63
01/10/2014	58341865	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	5,349.63
01/10/2014	68670091	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	5,509.63
01/10/2014	68670092	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	5,677.63
01/10/2014	23200104	Depósito por reintegro de viáticos	452.00	6,129.63
02/10/2014	26547505	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	6,269.63
02/10/2014	26547506	Depósito por reintegro de retención de IVA	147.00	6,416.63
02/10/2014	68672786	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	6,576.63
02/10/2014	68672787	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	6,744.63
02/10/2014	58341983	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	6,904.63
02/10/2014	58341982	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	7,072.63
02/10/2014	26604280	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	7,240.63
02/10/2014	13353674	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	7,400.63
02/10/2014	13353675	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	7,568.63
02/10/2014	26547530	Depósito por reintegro de viáticos	342.00	7,910.63
02/10/2014	26547531	Depósito por reintegro de retención de IVA	126.90	8,037.53
02/10/2014	68672783	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	8,197.53
02/10/2014	68672784	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	8,365.53
02/10/2014	26535291	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	8,505.53
02/10/2014	26535290	Depósito por reintegro de retención de IVA	147.00	8,652.53
02/10/2014	26535284	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	8,792.53
02/10/2014	26535285	Depósito por reintegro de retención de IVA	147.00	8,939.53
02/10/2014	58341932	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	9,079.53
02/10/2014	58341933	Depósito por reintegro de retención de IVA	147.00	9,226.53
02/10/2014	58341952	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	9,282.53
02/10/2014	58341953	Depósito por reintegro de retención de IVA	173.20	9,455.73
02/10/2014	26547528	Depósito por reintegro de viáticos	342.00	9,797.73
02/10/2014	26547529	Depósito por reintegro de retención de IVA	126.90	9,924.63
02/10/2014	16604279	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	10,092.63
03/10/2014	269547735	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	10,252.63
03/10/2014	26547736	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	10,420.63

03/10/2014	58393571	Depósito por reintegro de viáticos	280.00	10,700.63
03/10/2014	58395928	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	10,840.63
03/10/2014	26547723	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	10,980.63
03/10/2014	26547724	Depósito por reintegro de retención de IVA	147.00	11,127.63
03/10/2014	26547680	Depósito por reintegro de viáticos	342.00	11,469.63
03/10/2014	26547679	Depósito por reintegro de retención de IVA	126.90	11,596.53
03/10/2014	26535405	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	11,756.53
03/10/2014	26535407	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	11,924.53
03/10/2014	26547733	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	12,084.53
03/10/2014	26547734	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	12,252.53
03/10/2014	68670346	Depósito por reintegro de viáticos	720.00	12,972.53
03/10/2014	26547737	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	13,132.53
03/10/2014	26547738	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	13,300.53
03/10/2014	26547775	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	13,460.53
04/10/2014	58393629	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	13,600.53
06/10/2014	26547948	Depósito por reintegro de viáticos	168.00	13,768.53
06/10/2014	26547949	Depósito por reintegro de viáticos	168.00	13,936.53
06/10/2014	26547992	Depósito por reintegro de viáticos	168.00	14,104.53
06/10/2014	26547997	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	14,146.53
06/10/2014	26546007	Depósito por reintegro de viáticos	168.00	14,314.53
06/10/2014	26546053	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	14,634.53
06/10/2014	68674763	Depósito por reintegro de viáticos	21.00	14,655.53
06/10/2014	26548067	Depósito por reintegro de viáticos	168.00	14,823.53
06/10/2014	68674766	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	14,983.53
06/10/2014	68674765	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	15,151.53
06/10/2014	68674782	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	15,311.53
06/10/2014	68641627	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	15,471.53
06/10/2014	68641628	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	15,639.53
06/10/2014	68674767	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	15,799.53
06/10/2014	68674768	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	15,967.53
07/10/2014	26548165	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	16,135.53

07/10/2014	68641762	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	16,295.53
07/10/2014	68641763	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	16,463.53
07/10/2014	68674947	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	16,623.53
07/10/2014	68674948	Depósito por reintegro de retención de IVA	168.00	16,791.53
07/10/2014	26546113	Depósito por reintegro de viáticos	2,264.00	19,055.53
07/10/2014	26546114	Depósito por reintegro de retención de IVA	62.80	19,118.33
07/10/2014	9042666	Depósito por reintegro de viáticos	112.00	19,230.33
08/10/2014	68651567	Depósito por reintegro de viáticos	2,584.00	21,814.33
08/10/2014	9900682	Depósito por reintegro de viáticos	112.00	21,926.33
09/10/2014	68651654	Depósito por reintegro de viáticos	136.00	22,062.33
09/10/2014	20043527	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	22,202.33
09/10/2014	68672157	Depósito por reintegro de viáticos	90.00	22,292.33
09/10/2014	26548498	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	22,341.33
13/10/2014	68649200	Depósito por presentación de timbres fiscales	0.01	22,341.34
13/10/2014	68643846	Depósito por reintegro de viáticos	100.00	22,441.34
13/10/2014	316811	Depósito por reintegro de gastos	3,709.72	26,151.06
14/10/2014	68649409	Depósito por reintegro de viáticos	104.00	26,255.06
14/10/2014	26547301	Depósito por reintegro de viáticos	2,828.00	29,083.06
15/10/2014	68649487	Depósito por reintegro de viáticos	21.00	29,104.06
15/10/2014	29396494	Depósito por reintegro de viáticos	412.00	29,516.06
17/10/2014	33511065	Depósito por reintegro de viáticos	329.00	29,845.06
19/10/2014	32743790	Depósito por reintegro de nómina	134.31	29,979.37
21/10/2014	26543641	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	30,299.37
21/10/2014	26543640	Depósito por reintegro de viáticos	136.00	30,435.37
21/10/2014	76457251	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	30,755.37
23/10/2014	33506246	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	30,797.37
23/10/2014	85894664	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	30,846.37
23/10/2014	26543877	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	30,895.37
23/10/2014	37437699	Depósito por reintegro de viáticos	136.00	31,031.37
24/10/2014	33506300	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	31,080.37
24/10/2014	26543925	Depósito por reintegro de viáticos	21.00	31,101.37

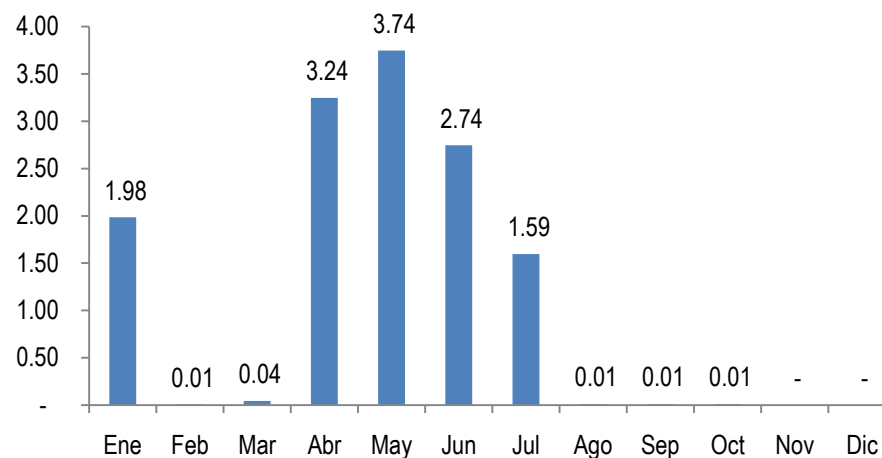
24/10/2014	26543926	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	31,150.37
24/10/2014	33783873	Depósito por reintegro de viáticos	80.00	31,230.37
24/10/2014	33505717	Depósito por reintegro de viáticos	21.00	31,251.37
25/10/2014	29548241	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	31,571.37
27/10/2014	33506457	Depósito por reintegro de viáticos	320.00	31,891.37
27/10/2014	33506498	Depósito por reintegro de viáticos	216.00	32,107.37
30/10/2014	319851	Depósito por reintegro de viáticos	104.00	32,211.37
31/10/2014	1240750017	Intereses monetarios	9,084.62	41,295.99

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

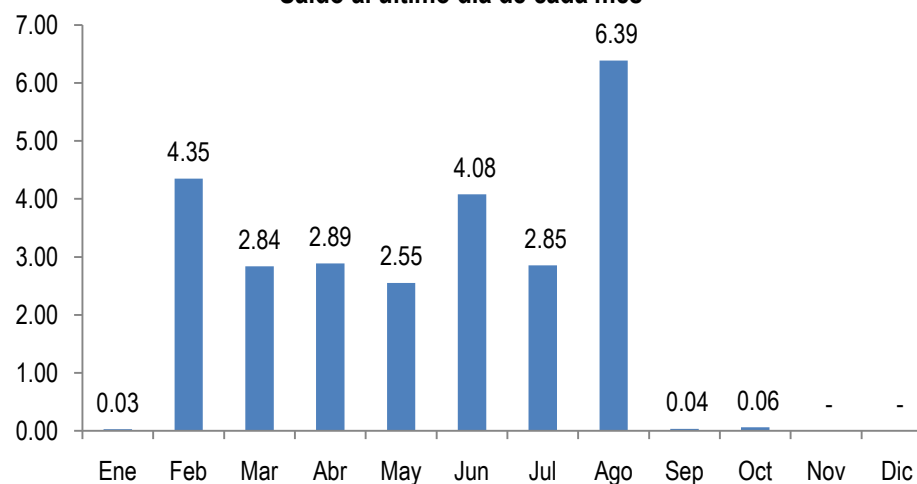
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/10/2014	30643374	Depósito ventas 63 A 611407	50.00		50.00
02/10/2014	24990191	Depósito ventas 63 A2 149039 a 149042	80.00		130.00
02/10/2014	2499000	Depósito ventas 63 A2 149302 a 149318	187.00		317.00
02/10/2014	24990192	Depósito ventas 63 A2 10647	12.00		329.00
02/10/2014	25428065	Depósito ventas 63 A2 149390	12,059.40		12,388.40
03/10/2014	26547783	Depósito ventas 63 A2 149319 a 149327	99.00		12,487.40
03/10/2014	26547784	Depósito ventas 63 A2 149328 a 149341	176.00		12,663.40
06/10/2014	68674313	Depósito ventas 63 A2 149342 a 149354	165.00		12,828.40
06/10/2014	68674314	Depósito ventas 63 A2 10648	42.00		12,870.40
07/10/2014	68645975	Depósito ventas 63 A2 149043	6.00		12,876.40
07/10/2014	68645974	Depósito ventas 63 A2 149355 a 149374	452.00		13,328.40
07/10/2014	68645976	Depósito ventas 63 A2 10649	6.00		13,334.40
08/10/2014	68651559	Depósito ventas 63 A2 149375 a 149389	165.00		13,499.40
08/10/2014	68651560	Depósito ventas 63 A2 10650	18.00		13,517.40
09/10/2014	68649009	Depósito ventas 63 A2 149391 a 149400	121.00		13,638.40
09/10/2014	68649010	Depósito ventas 63 A2 10651	12.00		13,650.40
09/10/2014	29321807	Depósito ventas 63 A2 611358	50.00		13,700.40
10/10/2014	25421848	Depósito ventas 63 a2 149401 a 149411	214.00		13,914.40
10/10/2014	25421849	Depósito ventas 63 A2 10652	6.00		13,920.40
13/10/2014	68651881	Depósito ventas 63 A2 149412 a 149422	121.00		14,041.40
14/10/2014	316870	Depósito ventas 63 A2 149423 a 149440	264.00		14,305.40
15/10/2014	312509	Depósito ventas 63 A2 149044 a 149047	140.00		14,445.40
15/10/2014	312511	Depósito ventas 63 A2 149441 a 149453	143.00		14,588.40
15/10/2014	312510	Depósito ventas 63 A2 10653	6.00		14,594.40
16/10/2014	3303962	Depósito ventas 63 A2 149454 a 149468	176.00		14,770.40
16/10/2014	33073963	Depósito ventas 63 A2 10654	6.00		14,776.40
17/10/2014	6284105	Depósito ventas 63 A2 149048 a 149053	63.00		14,839.40

17/10/2014	62874106	Depósito ventas 63 A2 149469 a 149483	271.00	15,110.40
21/10/2014	92555050	Depósito ventas 63 A2 149484 a 149496	165.00	15,275.40
23/10/2014	93897307	Depósito ventas 63 A2 149054	100.00	15,375.40
23/10/2014	93897306	Depósito ventas 63 A2 149497 a 149506	121.00	15,496.40
23/10/2014	93897305	Depósito ventas 63 A2 149507 a 149518	187.00	15,683.40
23/10/2014	93897308	Depósito ventas 63 A2 10655	6.00	15,689.40
24/10/2014	29000921	Depósito ventas 63 A2 149519 a 149526	99.00	15,788.40
24/10/2014	29000922	Depósito ventas 63 A2 10656	6.00	15,794.40
27/10/2014	33073315	Depósito ventas 63 A2 149527 a 149538	234.00	16,028.40
27/10/2014	33073316	Depósito ventas 63 A2 10657	6.00	16,034.40
28/10/2014	37436817	Depósito ventas 63 A2 149539 a 149556	220.00	16,254.40
29/10/2014	89030431	Depósito ventas 63 A2 10658	6.00	16,260.40
29/10/2014	89030430	Depósito ventas 63 A2 149567 a 149578	132.00	16,392.40
30/10/2014	319852	Depósito ventas 63 A2 149557 a 149566	132.00	16,524.40
30/10/2014	319853	Depósito ventas 63 A2 149055 a 149056	175.00	16,699.40
30/10/2014	319855	Depósito ventas 63 A2 149057 a 149058	78.00	16,777.40
30/10/2014	319854	Depósito ventas 63 A2 149059 a 149061	170.00	16,947.40
31/10/2014	1240755904	Intereses monetarios	1,733.86	18,681.26

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