

Informe de depósitos y débitos mensuales

ENERO 2015

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 |
|-------|------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| | | Sin movimiento | | | |

Nota: Ingresos y débitos aportes recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas en Quetzales, corresponden al presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal 2015

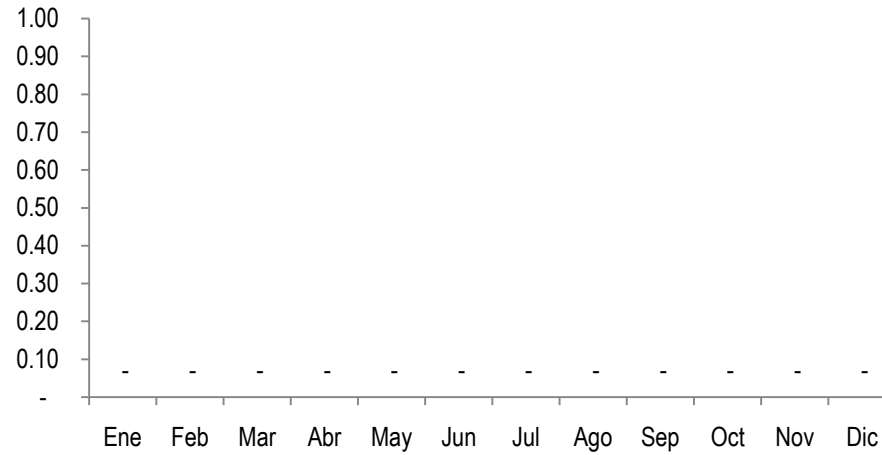
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

| Fecha | Doc. | Descripción | Monto crédito | Monto débito | Nuevo saldo |
|------------|-----------|--|---------------|--------------|-------------|
| 06/01/2015 | 26536945 | Depósito por reintegro de retención de IVA | 179.55 | | 179.55 |
| 06/01/2015 | 26536858 | Depósito por reintegro de viáticos | 400.00 | | 579.55 |
| 06/01/2015 | 26536946 | Depósito por reintegro de viáticos | 920.00 | | 1,499.55 |
| 08/01/2015 | 41153201 | Depósito por reintegro de viáticos | 486.00 | | 1,985.55 |
| 08/01/2015 | 26534609 | Depósito por reintegro de viáticos | 840.00 | | 2,825.55 |
| 09/01/2015 | 51767441 | Depósito por reintegro telefónico | 3.50 | | 2,829.05 |
| 16/01/2015 | 50081793 | Depósito por reintegro de retención IVA | 36.54 | | 2,865.59 |
| 19/01/2015 | 56901076 | Depósitos varios | 243.80 | | 3,109.39 |
| 31/01/2015 | 597806018 | Intereses monetarios | 12,057.96 | | 15,167.35 |

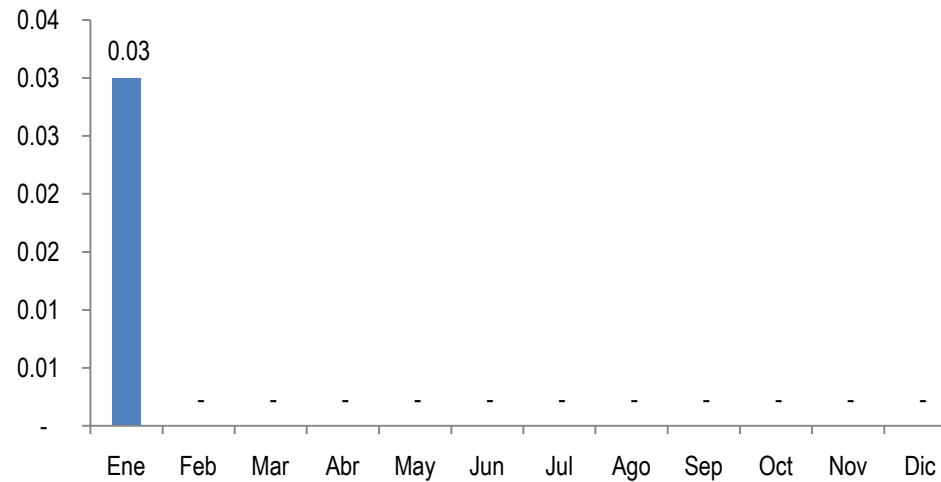
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

| Fecha | Doc. | Descripción | Monto crédito | Monto débito | Nuevo saldo |
|------------|-----------|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 06/01/2015 | 51810438 | Depósito ventas 63 A2 150080 a 150104 | 419.00 | | 419.00 |
| 12/01/2015 | 56906014 | Depósito ventas 63 A2 150105 a 150115 | 143.00 | | 562.00 |
| 12/01/2015 | 56906015 | Depósito ventas 63 A2 10715 | 6.00 | | 568.00 |
| 12/01/2015 | 56906013 | Depósito ventas 63 A2 150116 a 150137 | 242.00 | | 810.00 |
| 12/01/2015 | 56906011 | Depósito ventas 63 A2 150138 a 150153 | 187.00 | | 997.00 |
| 12/01/2015 | 56906012 | Depósito ventas 63 A2 150154 a 150164 | 132.00 | | 1,129.00 |
| 13/01/2015 | 56902309 | Depósito ventas 63 A2 150165 a 150186 | 286.00 | | 1,415.00 |
| 14/01/2015 | 56904755 | Depósito ventas 63 A2 150187 a 150205 | 264.00 | | 1,679.00 |
| 19/01/2015 | 56901072 | Depósito ventas 63 A2 150206 a 150223 | 209.00 | | 1,888.00 |
| 19/01/2015 | 56901074 | Depósito ventas 63 A2 150224 a 150242 | 231.00 | | 2,119.00 |
| 19/01/2015 | 56901073 | Depósito ventas 63 A2 150243 a 150259 | 362.00 | | 2,481.00 |
| 20/01/2015 | 33512829 | Depósito ventas 63 A2 150260 a 150272 | 325.00 | | 2,806.00 |
| 20/01/2015 | 33512830 | Depósito ventas 63 A2 149089 a 149090 | 200.00 | | 3,006.00 |
| 21/01/2015 | 34829257 | Depósito ventas 63 A2 150273 a 150286 | 154.00 | | 3,160.00 |
| 22/01/2015 | 33504565 | Depósito ventas 63 A2 150287 a 150303 | 198.00 | | 3,358.00 |
| 26/01/2015 | 51826070 | Depósito ventas 63 A2 150304 a 150320 | 198.00 | | 3,556.00 |
| 26/01/2015 | 1987650 | Depósito ventas 63 A2 150321 a 150331 | 132.00 | | 3,688.00 |
| 28/01/2015 | 56905705 | Depósito ventas 63 A2 150332 a 150351 | 220.00 | | 3,908.00 |
| 28/01/2015 | 56905706 | Depósito ventas 63 A2 150352 a 150372 | 1,052.00 | | 4,960.00 |
| 28/01/2015 | 56905704 | Depósito ventas 63 A2 149091 a 149094 | 250.00 | | 5,210.00 |
| 29/01/2015 | 54314801 | Depósito ventas 63 A2 135460 | 100.00 | | 5,310.00 |
| 29/01/2015 | 13374003 | Depósito ventas 63 A2 150373 a 150386 | 165.00 | | 5,475.00 |
| 30/01/2015 | 52222922 | Depósito ventas 63 A2 150387 a 150404 | 209.00 | | 5,684.00 |
| 31/01/2015 | 597812656 | Intereses monetarios | 1,428.26 | | 7,112.26 |

Cuenta Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales)
Año 2015
Saldo al último día de cada mes



Cuentas Banco de Desarrollo Rural S.A (cifras en millones de Quetzales)
Año 2015
Saldo al último día de cada mes



Nota: movimiento integrado cuenta funcionamiento e ingresos privativos