

Informe de depósitos y débitos mensuales

FEBRERO 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
		Saldo al 30 de enero de 2015			-
02/02/2015	87095	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,050,000.00		2,050,000.00
02/02/2015	87041	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	63,110.00		2,113,110.00
02/02/2015	80009	Nota de debito Banco de Guatemala		2,050,000.00	63,110.00
11/02/2015	87019	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,983,398.00		3,046,508.00
17/02/2015	80019	Nota de debito Banco de Guatemala		3,046,508.00	-

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
01/02/2015	46113526	Depósito por reintegro honorarios	3,701.51		3,701.51
01/02/2015	44096273	Depósito por reintegro honorarios	3,448.40		7,149.91
03/02/2015	1116592	Transferencia para funcionamiento	2,050,000.00		2,057,149.91
04/02/2014	53805970	Depósito por reintegro honorarios	2,000.00		2,059,149.91
04/02/2015	33504986	Depósito por reintegro honorarios	40.00		2,059,189.91
04/02/2015	17745605	Depósito por reintegro honorarios	1,773.33		2,060,963.24
04/02/2015	44104997	Depósito por reintegro honorarios	2,250.00		2,063,213.24
04/02/2015	47058898	Depósito por reintegro honorarios	2,250.00		2,065,463.24
04/02/2015	53214306	Depósito por reintegro honorarios	2,000.00		2,067,463.24
05/02/2015	52234149	Depósito por reintegro de liquidación	5,058.23		2,072,521.47
10/02/2015	51769596	Depósito por reintegro exceso teléfono	57.56		2,072,579.03
12/02/2015	11376238	Depósito por reintegro liquidación de gastos	2,047.00		2,074,626.03
16/02/2015	58094751	Depósito por reintegro de timbres	0.01		2,074,626.04
16/02/2015	52344925	Depósito por reintegro de honorarios	1,354.84		2,075,980.88
17/02/2015	1123217	Transferencia para funcionamiento	3,046,508.00		5,122,488.88
24/02/2015	58039448	Depósito por reintegro de viáticos	42.00		5,122,530.88
24/02/2015	58039450	Depósito por reintegro de viáticos	42.00		5,122,572.88
24/02/2015	65811412	Depósito por reintegro de viáticos	42.00		5,122,614.88
24/02/2015	58017267	Depósito por reintegro de viáticos	42.00		5,122,656.88
24/02/2015	58039541	Depósito por reintegro de viáticos	42.00		5,122,698.88
24/02/2015	58039444	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		5,122,754.88
24/02/2015	58039446	Depósito por reintegro de viáticos	49.00		5,122,803.88
24/02/2015	58039445	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		5,122,859.88
25/02/2015	58039643	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		5,122,915.88
25/02/2015	13375494	Depósito por reintegro de viáticos	49.00		5,122,964.88
27/02/2015	65802272	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		5,123,055.88
27/02/2015	55515672	Depósito por reintegro honorarios	2,000.00		5,125,055.88
27/02/2015	48560948	Depósito por reintegro honorarios	3,016.25		5,128,072.13

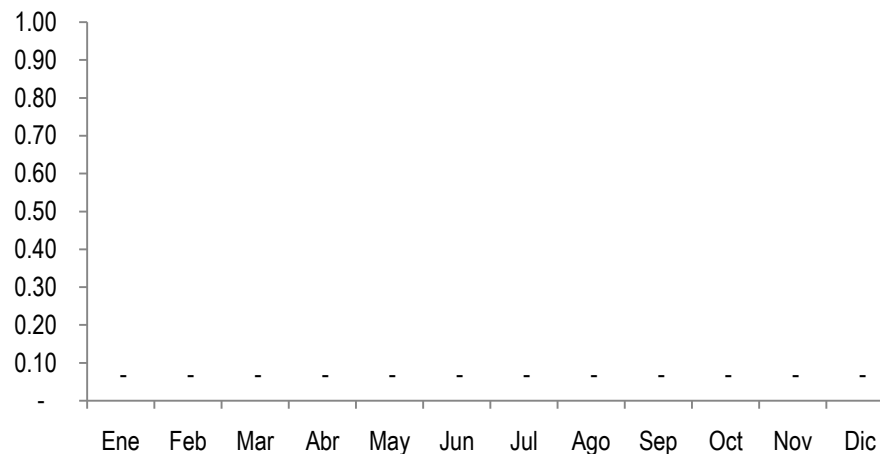
27/02/2015	45982649	Depósito por reintegro honorarios	2,000.00		5,130,072.13
27/02/2015	50859063	Depósito por reintegro honorarios	2,000.00		5,132,072.13
27/02/2015	53431748	Depósito por reintegro honorarios	2,000.00		5,134,072.13
28/02/2015	1087497658	Depósito por intereses monetarios	16,357.07		5,150,429.20

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

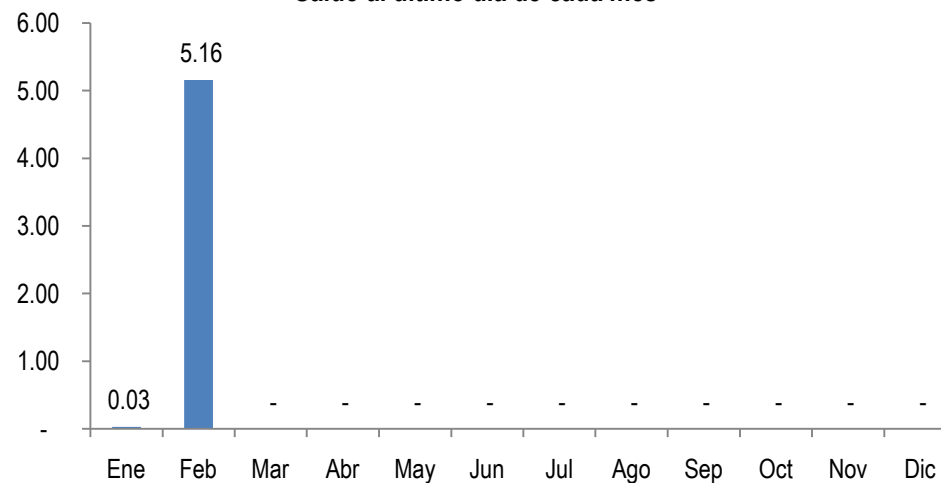
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
03/02/2015	58113577	Depósito ventas 63 A2 150405 al 150412 y 150414 al 150416	110.00		110.00
29/01/2015	13374015	Depósito ventas 63 A2 150413	2,299.40		2,409.40
03/02/2015	58113578	Depósito ventas 63 A2 150417 a 150434	209.00		2,618.40
04/02/2015	33509498	Depósito ventas 63 A2 150435 a 150447	165.00		2,783.40
05/02/2015	58113906	Depósito ventas 63 A2 150463 a 150463	187.00		2,970.40
06/02/2015	75685329	Depósito ventas 63 A2 150464 a 150477	231.00		3,201.40
09/02/2015	5173466	Depósito ventas 63 A2 150478 a 150484	77.00		3,278.40
10/02/2015	13376097	Depósito ventas 63 A2 150485 a 150503	573.80		3,852.20
11/02/2015	52223818	Depósito ventas 63 A2 150504 a 150515	251.00		4,103.20
16/02/2015	13376463	Depósito ventas 63 A2 149095 a 149098	396.00		4,499.20
16/02/2015	13376464	Depósito ventas 63 A2 150516 a 150534	209.00		4,708.20
16/02/2015	13376466	Depósito ventas 63 A2 150535 a 150550	209.00		4,917.20
16/02/2015	13376465	Depósito ventas 63 A2 150551 a 150560	165.00		5,082.20
17/02/2015	65809083	Depósito ventas 63 A2 149099 a 149100	102.00		5,184.20
17/02/2015	65809082	Depósito ventas 63 A2 150561 a 150577	209.00		5,393.20
19/02/2015	65813468	Depósito ventas 63 A2 150578 a 150602	253.00		5,646.20
19/02/2015	65813469	Depósito ventas 63 A2 150603 a 150615	154.00		5,800.20
19/02/2015	65813470	Depósito ventas 63 A2 10730	6.00		5,806.20
22/01/2015	47504607	Depósito ventas 610911	112.80		5,919.00
11/02/2015	66787960	Depósito ventas 135505	96.60		6,015.60
20/02/2015	13375192	Depósito ventas 63 A2 150616 a 150633	209.00		6,224.60
20/02/2015	13375191	Depósito ventas 10731	24.00		6,248.60
23/02/2015	65809745	Depósito ventas 63 A2 150634 a 150651	220.00		6,468.60
24/02/2015	65811500	Depósito ventas 63 A2 149101 a 149102	242.80		6,711.40
24/02/2015	65811499	Depósito ventas 63 A2 150652 a 150666	165.00		6,876.40
25/02/2015	13375456	Depósito ventas 63 A2 10732	12.00		6,888.40
25/02/2015	13375457	Depósito ventas 63 A2 150667 a 150692	330.00		7,218.40

26/02/2015	65802054	Depósito ventas 63 A2 150693 a 150703	132.00		7,350.40
26/02/2015	65802055	Depósito ventas 63 A2 10733	6.00		7,356.40
27/02/2015	65796522	Depósito ventas 63 A2 150704 a 150723	220.00		7,576.40
20/02/2015	63096769	Depósito ventas 63 A2 135410	175.00		7,751.40
20/02/2015	63461987	Depósito ventas 63 A2 135411	50.00		7,801.40
28/02/2015	1087503944	Depósito por intereses monetarios	1,275.91		9,077.31

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 privados