

Informe de depósitos y débitos mensuales

MARZO 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	0.00		0.00

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

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

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/03/2015	65176174	Depósito por reintegro de nómina	1,352.38		4,867.38
02/03/2015	58041366	Depósito por reintegro de viáticos	25.00		25.00
02/03/2015	58041358	Depósito por reintegro de viáticos	18.00		43.00
02/03/2015	58041360	Depósito por reintegro de viáticos	360.00		403.00
02/03/2015	13380462	Depósito por reintegro de viáticos	480.00		883.00
02/03/2015	65816130	Depósito por reintegro de viáticos	720.00		1,603.00
02/03/2015	13380465	Depósito por reintegro de viáticos	336.00		1,939.00
02/03/2015	68448459	Depósito por reintegro de nómina	1,000.00		3,515.00
02/03/2015	58041367	Depósito por reintegro de viáticos	25.00		7,956.13
03/03/2015	65373004	Depósito por reintegro de viáticos	360.00		2,299.00
04/03/2015	65816486	Depósito por reintegro de viáticos	216.00		2,515.00
05/03/2015	26544561	Depósito por reintegro de viáticos	180.00		8,136.13
06/03/2015	54255072	Depósito por reintegro de nómina	3,063.75		7,931.13
06/03/2015	26544694	Depósito por reintegro de viáticos	119.00		8,391.13
06/03/2015	65818021	Depósito por reintegro de viáticos	240.00		8,631.13
09/03/2015	69771076	Depósito por reintegro de viáticos	136.00		8,272.13
10/03/2015	65817335	Depósito por reintegro de viáticos	280.00		8,911.13
10/03/2015	65797012	Depósito por reintegro de liquidación	658.88		14,114.01
11/03/2015	64553094	Depósito por reintegro de viáticos	720.00		18,473.66
13/03/2015	58038783	Depósito por reintegro de viáticos	240.00		9,151.13
13/03/2015	58040546	Depósito por reintegro de liquidación	2,397.50		23,827.16
16/03/2015	65816509	Depósito por reintegro de viáticos	4,300.00		13,451.13
16/03/2015	65816508	Depósito por reintegro de liquidación	1,514.65		17,753.66
16/03/2015	58038951	Depósito de reintegro de viáticos	2,456.00		20,929.66
16/03/2015	58045653	Depósito por reintegro de viáticos	240.00		27,304.93
17/03/2015	58040359	Depósito por reintegro de viáticos	4.00		13,455.13
17/03/2015	56424286	Depósito por reintegro de viáticos	500.00		21,429.66
18/03/2015	58040984	Depósito por reintegro por Liquidación	2,125.00		16,239.01

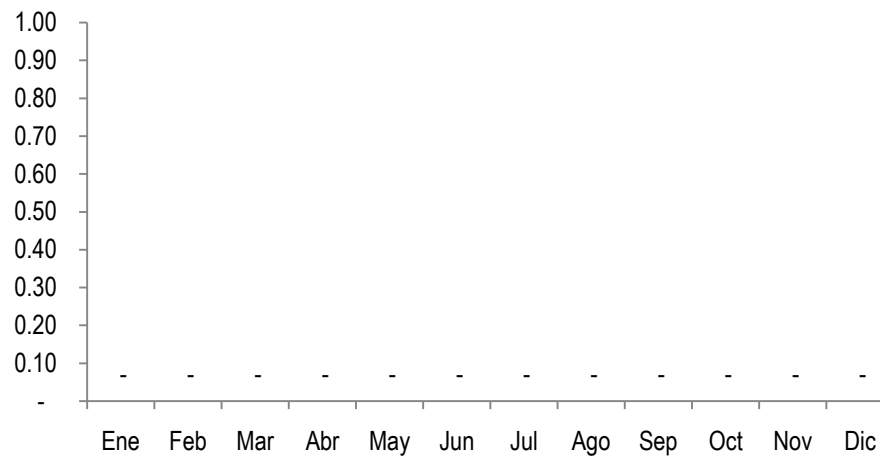
18/03/2015	73075173	Depósito de reintegro de viáticos	1,760.00		25,587.16
18/03/2015	65803414	Depósito de reintegro de viáticos	20.00		27,324.93
20/03/2015	72576016	Depósito por reintegro de retención ISR	1,477.77		27,064.93
27/03/2015	4233505	Depósito de reintegro de viáticos	10.00		27,334.93
27/03/2015	73502413	Depósito por reintegro de viáticos	675.00		28,009.93
31/03/2015	1634695044	Depósito por intereses monetarios	14,249.30		42,259.23

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

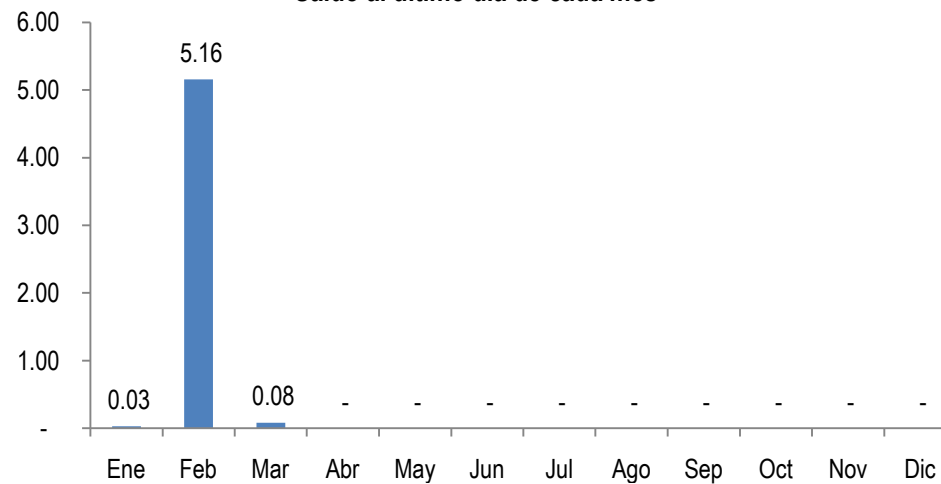
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
02/03/2015	65816141	Depósito ventas 63 A2 149103	81.00		81.00
02/03/2015	65816142	Depósito ventas 63 A2 10737	12.00		93.00
02/03/2015	65816143	Depósito ventas 63 A2 150766 a 150782	242.00		786.00
02/03/2015	44630662	Depósito ventas 63 A2 611026	39.00		843.00
02/03/2015	44630663	Depósito ventas 63 A2 611026	67.20		910.20
03/03/2015	65816389	Depósito ventas 63 A2 150746 a 150765	209.00		544.00
04/03/2015	65817845	Depósito ventas 63 A2 150724 a 150745	242.00		335.00
04/03/2015	65817846	Depósito ventas 63 A2 10738	18.00		804.00
06/03/2015	58089161	Depósito ventas 63 A2 10739	6.00		916.20
06/03/2015	58089160	Depósito ventas 63 A2 150783 a 150802	231.00		1,147.20
06/03/2015	58089159	Depósito ventas 63 A2 150803 a 150820	209.00		1,356.20
09/03/2015	65817311	Depósito ventas 63 A2 150821 a 150833	192.40		1,548.60
09/03/2015	65817310	Depósito ventas 63 A2 149104	254.40		1,803.00
10/03/2015	65817334	Depósito ventas 63 A2 150834 a 150850	132.00		1,935.00
10/03/2015	65797028	Depósito ventas 63 A2 149105 a 149108	118.40		2,053.40
11/03/2015	65801018	Depósito ventas 63 A2 151001 a 151019	220.00		2,273.40
12/03/2015	65803113	Depósito ventas 63 A2 151020 a 151038	209.00		2,482.40
12/03/2015	65797164	Depósito ventas 63 A2 149109 a 149116	2,360.20		4,842.60
13/03/2015	58038796	Depósito ventas 63 A2 151039 a 151058	2,124.00		6,966.60
16/03/2015	65801353	Depósito ventas 63 A2 151059 a 151074	386.00		7,352.60
17/03/2015	71820850	Depósito ventas 63 A2 151075 a 151099	1,390.00		8,742.60
17/03/2015	71820849	Depósito ventas 63 A2 149117 a 149119	245.00		8,987.60
17/03/2015	1137583	Depósito ventas 63 A2 149122	18,193.64		37,565.44
18/03/2015	58040921	Depósito ventas 63 A2 150851 a 150861 y 151100	2,932.80		11,920.40
18/03/2015	58040922	Depósito ventas 63 A2 149120 a 149121	102.00		12,022.40
19/03/2015	65799947	Depósito ventas 63 A2 150862 a 150877	2,250.00		14,272.40
20/03/2015	65801450	Depósito ventas 63 A2 150878 a 150894	5,099.40		19,371.80

23/03/2015	73385785	Depósito ventas 63 A2 150895 a 150909	187.00		37,752.44
23/03/2015	73385784	Depósito ventas 63 A2 10740	6.00		37,758.44
23/03/2015	44626651	Depósito ventas 63 A2 611027	64.20		38,344.64
24/03/2015	54406794	Depósito ventas 63 A2 10741	6.00		37,764.44
24/03/2015	73385833	Depósito ventas 63 A2 150910 a 150921	165.00		37,929.44
25/03/2015	73385968	Depósito ventas 63 A2 150922 a 150934	209.00		38,138.44
25/03/2015	73385969	Depósito ventas 63 A2 149123 a 149126	26.00		38,164.44
25/03/2015	73385967	Depósito ventas 63 A2 10742	6.00		38,170.44
26/03/2015	73369517	Depósito ventas 63 A2 150935 a 150943	110.00		38,280.44
27/03/2015	42365850	Depósito ventas 63 A2 150944 a 150964	264.00		38,608.64
27/03/2015	42365851	Depósito ventas 63 A2 10743	6.00		38,614.64
31/03/2015	1634701446	Deposito por intereses monetarios	1,488.89		40,103.53

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