

Informe de depósitos y débitos mensuales

ABRIL 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
		Vienen			-
06/04/2015	87013	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	4,000,000.00		4,000,000.00
08/04/2015	80015	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		4,000,000.00	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
01/04/2015	1342078661	Depósito por reintegro vario	240.00		240.00
06/04/2015	42363427	Depósito por reintegro de viáticos	18.00		258.00
06/04/2015	42363347	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		398.00
06/04/2015	42363345	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		580.00
06/04/2015	42363911	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		720.00
06/04/2015	42363374	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		902.00
06/04/2015	73388217	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		1,042.00
06/04/2015	73373547	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		1,224.00
06/04/2015	73370863	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		1,344.00
06/04/2015	73370864	Depósito por reintegro de retención IVA	162.00		1,506.00
06/04/2015	13384372	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		1,626.00
06/04/2015	42363404	Depósito por reintegro de retención IVA	156.00		1,782.00
06/04/2015	42363405	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		1,902.00
06/04/2015	42363406	Depósito por reintegro de retención IVA	156.00		2,058.00
06/04/2015	42363488	Depósito por reintegro de viáticos	144.00		2,202.00
06/04/2015	42367525	Depósito por reintegro de viáticos	144.00		2,346.00
06/04/2015	73377502	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		2,486.00
06/04/2015	73377503	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		2,668.00
06/04/2015	42363367	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		2,808.00
06/04/2015	42363366	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		2,990.00
06/04/2015	42363910	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		3,150.00
06/04/2015	42367506	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00		3,358.00
06/04/2015	42367505	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		3,498.00
06/04/2015	13384374	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		3,618.00
06/04/2015	42367504	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		3,800.00
06/04/2015	42363385	Depósito por reintegro de retención IVA	156.00		3,956.00
06/04/2015	42363370	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		4,096.00

06/04/2015	4236377	Depósito por reintegro de viáticos	182.00	4,278.00
06/04/2015	42363064	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	4,418.00
06/04/2015	42363063	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	4,600.00
06/04/2015	42367539	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	4,760.00
06/04/2015	42367541	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00	4,968.00
06/04/2015	42363349	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	5,128.00
06/04/2015	42363350	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00	5,336.00
06/04/2015	42367554	Depósito por reintegro de viáticos	144.00	5,480.00
06/04/2015	42367538	Depósito por reintegro de viáticos	144.00	5,624.00
06/04/2015	42367540	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	5,784.00
06/04/2015	42367542	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00	5,992.00
07/04/2015	42367611	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	6,132.00
07/04/2015	42367612	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	6,314.00
07/04/2015	42365061	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	6,454.00
07/04/2015	423565062	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	6,636.00
07/04/2015	42365058	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	6,776.00
07/04/2015	42365059	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	6,958.00
07/04/2015	42367715	Depósito por reintegro de viáticos	78.00	7,036.00
07/04/2015	42367716	Depósito por reintegro de retención IVA	158.10	7,194.10
07/04/2015	42365127	Depósito por reintegro de viáticos	78.00	7,272.10
07/04/2015	42365128	Depósito por reintegro de retención IVA	158.10	7,430.20
08/04/2015	1147781	Transferencia para funcionamiento	4,000,000.00	4,007,430.20
08/04/2015	42367794	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	4,007,570.20
08/04/2015	42367793	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	4,007,752.20
09/04/2015	42363774	Depósito por reintegro de viáticos	5.00	4,007,757.20
09/04/2015	42365230	Depósito por reintegro de viáticos	10.00	4,007,767.20
09/04/2015	42367899	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	4,007,907.20
09/04/2015	42367900	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	4,008,089.20
09/04/2015	42367898	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	4,008,249.20
09/04/2015	26549412	Depósito por complemento	0.95	4,008,250.15
09/04/2015	61843375	Depósito por reintegro telefónico	61.32	4,008,311.47

16/04/2015	80291073	Depósito por reintegro de nómina	719.45		4,009,030.92
20/04/2015	42366973	Depósito por reintegro de viáticos	360.00		4,009,390.92
21/04/2015	73382809	Depósito por reintegro de viáticos	78.00		4,009,468.92
21/04/2015	73382807	Depósito por reintegro de retención IVA	158.10		4,009,627.02
22/04/2015	42356967	Depósito por reintegro de viáticos	460.00		4,010,087.02
22/04/2015	42356968	Depósito por reintegro de viáticos	20.00		4,010,107.02
22/04/2015	42356969	Depósito por reintegro de viáticos	480.00		4,010,587.02
22/04/2015	73382975	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		4,010,707.02
24/04/2015	33550141	Depósito por reintegro de viáticos	112.00		4,010,819.02
27/04/2015	42357679	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		4,010,875.02
28/04/2015	81343622	Depósito por reintegro de viáticos	128.00		4,011,003.02
28/04/2015	81343407	Depósito por reintegro de retención ISR	5.00		4,011,008.02
28/04/2015	42358000	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		4,011,148.02
28/04/2015	42362011	Depósito por reintegro de viáticos	210.00		4,011,358.02
28/04/2015	42362029	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		4,011,498.02
28/04/2015	81354359	Depósito por reintegro de viáticos	231.00		4,011,729.02
28/04/2015	42357975	Depósito por reintegro de viáticos	210.00		4,011,939.02
28/04/2015	81463194	Depósito por reintegro de viáticos	264.00		4,012,203.02
28/04/2015	81343707	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		4,012,363.02
28/04/2015	42362053	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		4,012,503.02
28/04/2015	42362028	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		4,012,643.02
28/04/2015	13383394	Depósito por reintegro de viáticos	180.00		4,012,823.02
28/04/2015	42357971	Depósito por reintegro de viáticos	210.00		4,013,033.02
28/04/2015	42357970	Depósito por reintegro de viáticos	210.00		4,013,243.02
28/04/2015	13383392	Depósito por reintegro de viáticos	180.00		4,013,423.02
28/04/2015	42362031	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		4,013,563.02
28/04/2015	42362052	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		4,013,703.02
28/04/2015	72238616	Depósito por reintegro de viáticos	231.00		4,013,934.02
29/04/2015	81101295	Depósito por reintegro de retención IVA	130.80		4,014,064.82
29/04/2015	81455673	Depósito por reintegro de retención IVA	136.00		4,014,200.82
29/04/2015	81352058	Depósito por reintegro de viáticos	240.00		4,014,440.82

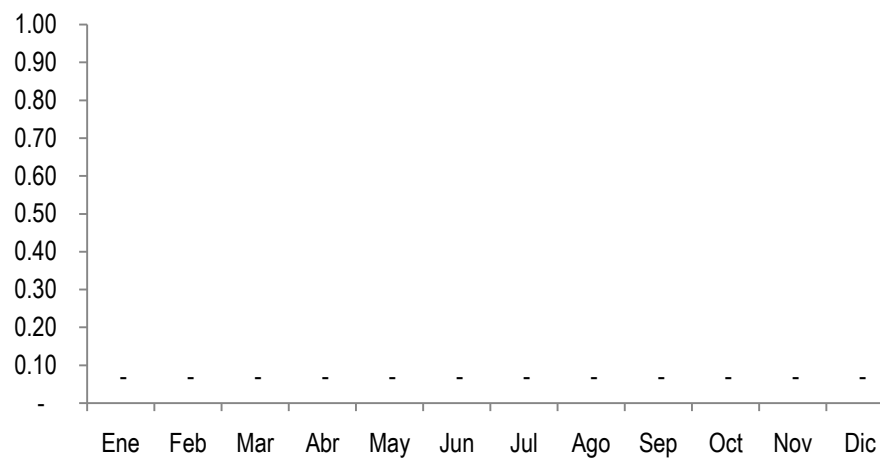
29/04/2015	81343812	Depósito por reintegro de retención IVA	132.00	4,014,572.82
29/04/2015	81343751	Depósito por reintegro de viáticos	210.00	4,014,782.82
29/04/2015	42362078	Depósito por reintegro de viáticos	210.00	4,014,992.82
29/04/2015	42362135	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	4,015,112.82
29/04/2015	42362047	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	4,015,343.82
29/04/2015	42362048	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	4,015,574.82
29/04/2015	42362050	Depósito por reintegro de viáticos	210.00	4,015,784.82
29/04/2015	81497336	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	4,016,015.82
29/04/2015	42362365	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	4,016,057.82
29/04/2015	42362286	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	4,016,288.82
29/04/2015	81343752	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	4,016,519.82
29/04/2015	42362317	Depósito por reintegro de viáticos	198.00	4,016,717.82
30/04/2015	81344138	Depósito por reintegro de viáticos	198.00	4,016,915.82
30/04/2015	58398794	Depósito por reintegro de viáticos	96.00	4,017,011.82
30/04/2015	58398793	Depósito por reintegro de retención IVA	127.20	4,017,139.02
30/04/2015	29628036	Depósito por intereses monetarios	15,059.93	4,032,198.95

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

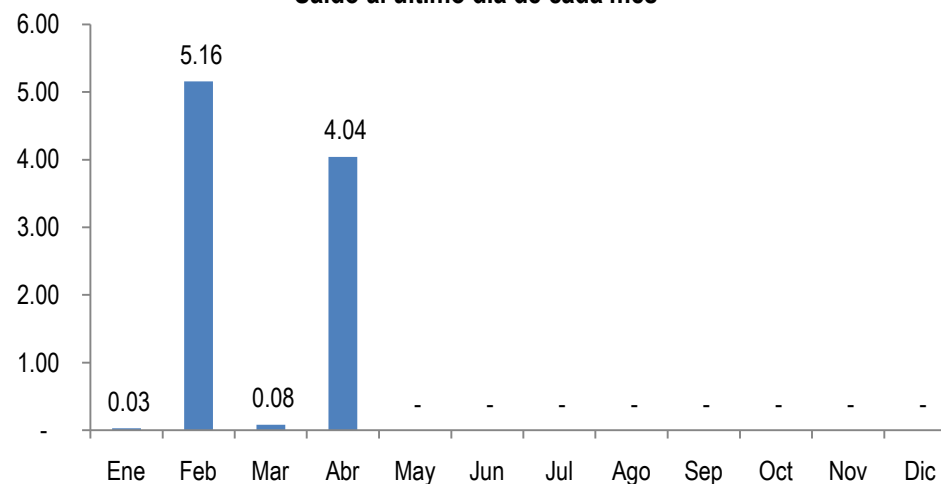
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/04/2015	42365983	Depósito ventas 63 A2 150965 a 150978	154.00		154.00
01/04/2015	42363096	Depósito ventas 63 A2 150979 a 150979	154.00		308.00
07/04/2015	73369018	Depósito ventas 63 A2 149127 a 149129	23.00		331.00
07/04/2015	73369016	Depósito ventas 63 A2 149130 a 149133	59.00		390.00
07/04/2015	73369017	Depósito ventas 63 A2 151103 a 151112	132.00		522.00
07/04/2015	73369020	Depósito ventas 63 A2 150993 a 151102	1,608.00		2,130.00
07/04/2015	73369019	Depósito ventas 63 A2 10748	48.00		2,178.00
08/04/2015	75687181	Depósito ventas 63 A2 151113 a 151129	187.00		2,365.00
08/04/2015	61857601	Depósito ventas 63 A2 611473	162.00		2,527.00
09/04/2015	73383877	Depósito ventas 63 A2 151130 a 151143	154.00		2,681.00
09/04/2015	73383878	Depósito ventas 63 A2 10750	6.00		2,687.00
10/04/2015	73381209	Depósito ventas 63 A2 151144 a 151161	220.00		2,907.00
13/04/2015	73374579	Depósito ventas 63 A2 149134 a 149137	162.00		3,069.00
13/04/2015	73374578	Depósito ventas 63 A2 149138 a 149140	305.00		3,374.00
13/04/2015	73374577	Depósito ventas 63 A2 151162 a 151182	625.80		3,999.80
14/04/2015	73374626	Depósito ventas 63 A2 151183 a 151205	231.00		4,230.80
14/04/2015	73374627	Depósito ventas 63 A2 10751	6.00		4,236.80
16/04/2015	80902458	Depósito ventas 63 A2 151206 a 151220	231.00		4,467.80
16/04/2015	80902460	Depósito ventas 63 A2 149141 a 149144	123.00		4,590.80
16/04/2015	80902459	Depósito ventas 63 A2 151221 a 151240	209.00		4,799.80
16/04/2015	80902456	Depósito ventas 63 A2 149145 a 149149	102.00		4,901.80
16/04/2015	80902457	Depósito ventas 63 A2 10752	12.00		4,913.80
17/04/2015	73374992	Depósito ventas 63 A2 151241 a 151252	132.00		5,045.80
17/04/2015	73374993	Depósito ventas 63 A2 147653	6.00		5,051.80
20/04/2015	73378722	Depósito ventas 63 A2 151253 a 151271	231.00		5,282.80
20/04/2015	73378721	Depósito ventas 63 A2 147654	12.00		5,294.80
21/04/2015	73382805	Depósito ventas 63 A2 151272 a 151286	187.00		5,481.80
21/04/2015	73382806	Depósito ventas 63 A2 147655	12.00		5,493.80

22/04/2015	781344551	Depósito ventas 63 A2 151287 a 151305	614.00		6,107.80
22/04/2015	81344550	Depósito ventas 63 A2 149150/151851-151854	247.00		6,354.80
23/04/2015	51825897	Depósito ventas 63 A2 151306 a 151326	253.00		6,607.80
24/04/2015	81354807	Depósito ventas 63 A2 151327 a 151350	275.00		6,882.80
27/04/2015	80915665	Depósito ventas 63 A2 151855 a 151857	15.00		6,897.80
27/04/2015	80915664	Depósito ventas 63 A2 151351 a 151366	682.00		7,579.80
27/04/2015	80915666	Depósito ventas 63 A2 147656	6.00		7,585.80
30/04/2015	81343963	Depósito ventas 63 A2 151367 a 151382	231.00		7,816.80
30/04/2015	81343965	Depósito ventas 63 A2 151383 a 151395	143.00		7,959.80
30/04/2015	81343966	Depósito ventas 63 A2 151858 a 151862	93.60		8,053.40
30/04/2015	81343964	Depósito ventas 63 A2 151396 a 151417	275.00		8,328.40
30/04/2015	81343967	Depósito ventas 63 A2 147657	96.00		8,424.40
30/04/2015	29634199	Depósito por intereses monetarios	1,545.28		9,969.68

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