

Informe de depósitos y débitos mensuales

MAYO 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			-
05/05/2015	87035	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,500,000.00		2,500,000.00
14/05/2015	80068	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		2,500,000.00	0.00
27/05/2015	87175	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,500,000.00		3,500,000.00
27/05/2015	87177	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,000,000.00		5,500,000.00

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
04/05/2015	42356052	Depósito por reintegro de viáticos	78.00		78.00
04/05/2015	58398795	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		174.00
04/05/2015	58398796	Depósito por reintegro de retención IVA	127.20		301.20
04/05/2015	58404945	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		397.20
04/05/2015	81344277	Depósito por reintegro de retención IVA	127.20		524.40
04/05/2015	81350594	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		664.40
04/05/2015	42356366	Depósito por reintegro de viáticos	128.00		792.40
04/05/2015	42356365	Depósito por reintegro de retención IVA	169.60		962.00
04/05/2015	81351338	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		1,058.00
04/05/2015	81351339	Depósito por reintegro de retención IVA	91.20		1,149.20
04/05/2015	58398641	Depósito por reintegro de viáticos	18.00		1,167.20
04/05/2015	58398640	Depósito por reintegro de retención IVA	131.10		1,298.30
04/05/2015	42356437	Depósito por reintegro de viáticos	24.00		1,322.30
04/05/2015	42356436	Depósito por reintegro de retención IVA	174.80		1,497.10
04/05/2015	58398891	Depósito por reintegro de viáticos	18.00		1,515.10
04/05/2015	42356461	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		1,611.10
04/05/2015	81444623	Depósito por reintegro de viáticos	112.00		1,723.10
04/05/2015	42356440	Depósito por reintegro de viáticos	21.00		1,744.10
04/05/2015	42356439	Depósito por reintegro de retención IVA	152.95		1,897.05
04/05/2015	42356474	Depósito por reintegro de viáticos	128.00		2,025.05
04/05/2015	42356473	Depósito por reintegro de retención IVA	169.60		2,194.65
04/05/2015	42362323	Depósito por reintegro de viáticos	18.00		2,212.65
04/05/2015	42356404	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		2,308.65
05/05/2015	42362476	Depósito por reintegro de viáticos	18.00		2,326.65
05/05/2015	42358501	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		2,422.65
05/05/2015	42358517	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		2,518.65
05/05/2015	42358528	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		2,614.65

05/05/2015	42358564	Depósito por reintegro de viáticos	112.00		2,726.65
05/05/2015	42358563	Depósito por reintegro de retención IVA	148.40		2,875.05
05/05/2015	42358518	Depósito por reintegro de retención IVA	91.20		2,966.25
05/05/2015	42358602	Depósito por reintegro de retención IVA	91.20		3,057.45
05/05/2015	42358601	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		3,153.45
05/05/2015	42359580	Depósito por reintegro de viáticos	128.00		3,281.45
05/05/2015	42359579	Depósito por reintegro de retención IVA	169.60		3,451.05
06/05/2015	42362195	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		3,547.05
06/05/2015	42362196	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		3,643.05
07/05/2015	42359772	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		3,739.05
07/05/2015	42359773	Depósito por reintegro de viáticos	128.00		3,867.05
07/05/2015	42359846	Depósito por reintegro por liquidación de gastos	1,668.20		5,535.25
08/05/2015	58404944	Depósito por reintegro de viáticos	18.00		5,553.25
08/05/2015	73332137	Depósito por reintegro de retención IVA	131.10		5,684.35
11/05/2015	42359136	Depósito por reintegro de viáticos	101.00		5,785.35
12/05/2015	81346294	Depósito por reintegro por liquidación	457.00		6,242.35
14/05/2015	1165462	Transferencia para funcionamiento	2,500,000.00		2,506,242.35
14/05/2015	81346682	Depósito por reintegro de impuestos	15.00		2,506,257.35
15/05/2015	81413593	Depósito por reintegro de viáticos	42.00		2,506,299.35
15/05/2015	87688051	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		2,506,419.35
15/05/2015	81413577	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		2,506,539.35
15/05/2015	81413558	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		2,506,659.35
15/05/2015	81413557	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		2,506,779.35
15/05/2015	87688050	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		2,506,899.35
15/05/2015	81419065	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		2,507,019.35
15/05/2015	81419069	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		2,507,139.35
15/05/2015	81419064	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		2,507,259.35
15/05/2015	81413559	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		2,507,379.35
15/05/2015	81346860	Depósito por reintegro de viáticos	21.00		2,507,400.35
15/05/2015	18413518	Depósito por reintegro por liquidación de gastos	5,630.50		2,513,030.85
17/05/2015	78021716	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		2,513,150.85

18/05/2015	87712507	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,513,270.85
18/05/2015	87712503	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,513,390.85
18/05/2015	87713216	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,513,510.85
18/05/2015	87712502	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,513,630.85
18/05/2015	87712505	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,513,750.85
18/05/2015	87712504	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,513,870.85
18/05/2015	81419213	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,513,990.85
18/05/2015	81419200	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,514,110.85
18/05/2015	87688166	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,514,230.85
18/05/2015	814137839	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,514,350.85
18/05/2015	81419202	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,514,470.85
18/05/2015	81419195	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,514,590.85
18/05/2015	81413738	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,514,710.85
18/05/2015	87680630	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,514,830.85
18/05/2015	81419212	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,514,950.85
18/05/2015	81419194	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,515,070.85
18/05/2015	87680688	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,515,190.85
18/05/2015	77831188	Depósito por reintegro de retención ISR	8.68	2,515,199.53
19/05/2015	87690169	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	2,515,241.53
19/05/2015	81413897	Depósito por reintegro de viáticos	102.00	2,515,343.53
19/05/2015	87690170	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	2,515,385.53
19/05/2015	81419294	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,515,505.53
21/05/2015	81417058	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	2,515,596.53
21/05/2015	81347887	Depósito por reintegro de viáticos	104.00	2,515,700.53
21/05/2015	81347924	Depósito por reintegro de viáticos	104.00	2,515,804.53
26/05/2015	87711655	Depósito por reintegro de viáticos	189.00	2,515,993.53
26/05/2015	81422861	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,516,113.53
26/05/2015	81422863	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,516,233.53
26/05/2015	81417510	Depósito por reintegro de viáticos	162.00	2,516,395.53
26/05/2015	81417511	Depósito por reintegro de retención IVA	153.90	2,516,549.43
27/05/2015	87692544	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,516,669.43

27/05/2015	87692545	Depósito por reintegro de retención IVA	156.00	2,516,825.43
27/05/2015	81417648	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,516,965.43
27/05/2015	81417647	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,517,147.43
27/05/2015	87711746	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,517,267.43
27/05/2015	81417587	Depósito por reintegro de retención IVA	186.55	2,517,453.98
27/05/2015	81417582	Depósito por reintegro de retención IVA	175.00	2,517,628.98
27/05/2015	81417554	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,517,768.98
27/05/2015	81417551	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,517,950.98
27/05/2015	81419596	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	2,517,999.98
27/05/2015	81419595	Depósito por reintegro de retención IVA	186.55	2,518,186.53
27/05/2015	81419571	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	2,518,235.53
27/05/2015	81419570	Depósito por reintegro de retención IVA	186.55	2,518,422.08
27/05/2015	81417584	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	2,518,471.08
27/05/2015	81417583	Depósito por reintegro de retención IVA	186.55	2,518,657.63
27/05/2015	81417631	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,518,797.63
27/05/2015	81417632	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,518,979.63
27/05/2015	81419526	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	2,519,028.63
27/05/2015	81419527	Depósito por reintegro de retención IVA	186.55	2,519,215.18
27/05/2015	81419605	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,519,355.18
27/05/2015	81419606	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,519,537.18
27/05/2015	87681773	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,519,677.18
27/05/2015	87681774	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,519,859.18
27/05/2015	87681776	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,519,999.18
27/05/2015	87681777	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,520,181.18
27/05/2015	81419588	Depósito por reintegro de viáticos	216.00	2,520,397.18
27/05/2015	81419585	Depósito por reintegro de retención IVA	205.20	2,520,602.38
27/05/2015	87690627	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,520,742.38
27/05/2015	87690628	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,520,924.38
27/05/2015	81417626	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,521,064.38
27/05/2015	81417628	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,521,246.38
27/05/2015	81417627	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,521,386.38

27/05/2015	81417629	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,521,568.38
27/05/2015	87692577	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	2,521,617.38
27/05/2015	87692578	Depósito por reintegro de retención IVA	186.55	2,521,803.93
27/05/2015	81419587	Depósito por reintegro de viáticos	216.00	2,522,019.93
27/05/2015	81419586	Depósito por reintegro de retención IVA	205.20	2,522,225.13
27/05/2015	81419638	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,522,365.13
27/05/2015	81419639	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,522,547.13
27/05/2015	87693165	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	2,522,596.13
27/05/2015	87693164	Depósito por reintegro de retención IVA	186.55	2,522,782.68
27/05/2015	81417621	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	2,522,831.68
27/05/2015	81417620	Depósito por reintegro de retención IVA	186.55	2,523,018.23
27/05/2015	81417552	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,523,158.23
27/05/2015	81417553	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,523,340.23
27/05/2015	81417561	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,523,460.23
27/05/2015	81417562	Depósito por reintegro de retención IVA	156.00	2,523,616.23
27/05/2015	81417563	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	2,523,736.23
27/05/2015	81417564	Depósito por reintegro de retención IVA	156.00	2,523,892.23
27/05/2015	81419563	Depósito por reintegro de retención IVA	175.00	2,524,067.23
27/05/2015	81419552	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	2,524,116.23
27/05/2015	81419553	Depósito por reintegro de retención IVA	186.55	2,524,302.78
27/05/2015	81417549	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	2,524,351.78
27/05/2015	81417542	Depósito por reintegro de retención IVA	186.55	2,524,538.33
27/05/2015	81419528	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,524,678.33
27/05/2015	81419529	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,524,860.33
27/05/2015	81419619	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	2,524,902.33
27/05/2015	81417658	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,525,042.33
27/05/2015	81417657	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,525,224.33
27/05/2015	81417591	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	2,525,273.33
27/05/2015	81417590	Depósito por reintegro de retención IVA	186.55	2,525,459.88
27/05/2015	81419569	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	2,525,508.88
27/05/2015	81419572	Depósito por reintegro de retención IVA	186.55	2,525,695.43

28/05/2015	81417758	Depósito por reintegro de retención IVA	126.00	2,525,821.43
28/05/2015	81419727	Depósito por reintegro de retención IVA	126.00	2,525,947.43
28/05/2015	81417762	Depósito por reintegro de viáticos	70.00	2,526,017.43
28/05/2015	81417761	Depósito por reintegro de retención IVA	185.50	2,526,202.93
28/05/2015	81419713	Depósito por reintegro de viáticos	70.00	2,526,272.93
28/05/2015	81419714	Depósito por reintegro de ISR	185.50	2,526,458.43
28/05/2015	81419707	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,526,598.43
28/05/2015	81419708	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,526,780.43
28/05/2015	81417756	Depósito por reintegro de retención IVA	126.00	2,526,906.43
28/05/2015	81417759	Depósito por reintegro de retención IVA	126.00	2,527,032.43
28/05/2015	81419730	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	2,527,192.43
28/05/2015	81419729	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00	2,527,400.43
28/05/2015	81419723	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,527,540.43
28/05/2015	81419623	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,527,722.43
28/05/2015	81417768	Depósito por reintegro de retención IVA	126.00	2,527,848.43
28/05/2015	81417769	Depósito por reintegro de retención IVA	144.00	2,527,992.43
28/05/2015	81419704	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,528,132.43
28/05/2015	81419705	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,528,314.43
28/05/2015	81417757	Depósito por reintegro de retención IVA	126.00	2,528,440.43
28/05/2015	81417797	Depósito por reintegro de retención IVA	156.00	2,528,596.43
28/05/2015	81419699	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,528,736.43
28/05/2015	81419701	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,528,918.43
28/05/2015	87687586	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	2,528,967.43
28/05/2015	81419700	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,529,107.43
28/05/2015	81419702	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,529,289.43
28/05/2015	81417678	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	2,529,331.43
28/05/2015	81417791	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,529,471.43
28/05/2015	81455133	Depósito por reintegro de retención IVA	159.90	2,529,631.33
28/05/2015	81417772	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	2,529,687.33
28/05/2015	81417773	Depósito por reintegro de retención IVA	213.20	2,529,900.53
28/05/2015	43946273	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,530,040.53

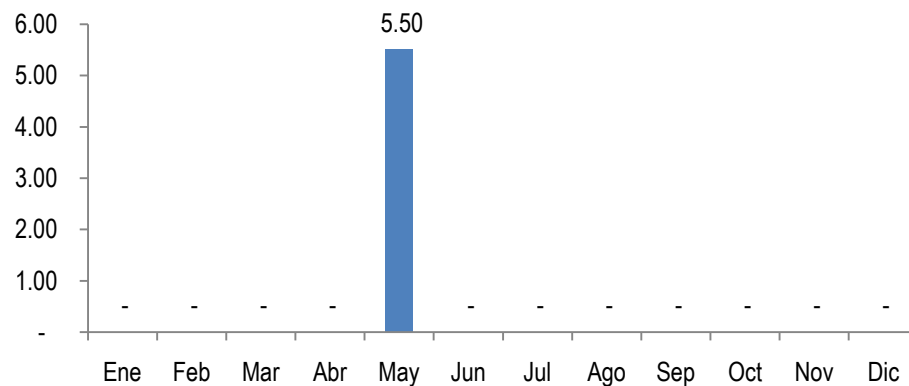
28/05/2015	43946274	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,530,222.53
28/05/2015	81417790	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,530,404.53
28/05/2015	81417789	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	2,530,544.53
28/05/2015	81417788	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00	2,530,726.53
29/05/2015	87687666	Depósito por reintegro de viáticos	80.00	2,530,806.53
29/05/2015	87687665	Depósito por reintegro de retención IVA	212.00	2,531,018.53
29/05/2015	81417864	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	2,531,060.53
29/05/2015	81417863	Depósito por reintegro de retención IVA	160.00	2,531,220.53
31/05/2015	519313565	Depósito por intereses monetarios	10,742.75	2,541,963.28

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

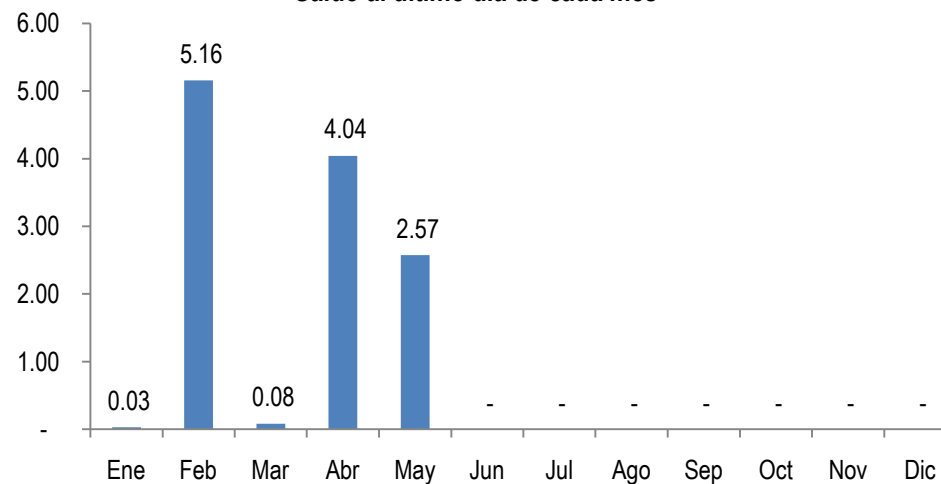
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
04/05/2015	57218768	Depósito ventas 63 A2 151418 a 151430	165.00		165.00
04/05/2015	57218767	Depósito ventas 63 A2 151863 a 151873	494.00		659.00
04/05/2015	57218766	Depósito ventas 63 A2 151874 a 151880	369.00		1,028.00
04/05/2015	57218768	Depósito ventas 63 A2 147661	30.00		1,058.00
05/05/2015	81024958	Depósito ventas 63 A2 151526	23,280.00		24,338.00
07/05/2015	81349268	Depósito ventas 63 A2 151431 a 151453	286.00		24,624.00
07/05/2015	81349266	Depósito ventas 63 A2 151454 a 151467	154.00		24,778.00
07/05/2015	81349267	Depósito ventas 63 A2 151881 a 151890	838.80		25,616.80
07/05/2015	81349268	Depósito ventas 63 A2 151468 a 151483	176.00		25,792.80
07/05/2015	81349264	Depósito ventas 63 A2 147664	18.00		25,810.80
11/05/2015	81357052	Depósito ventas 63 A2 151484 a 151498	176.00		25,986.80
11/05/2015	81357053	Depósito ventas 63 A2 151499 a 151509	449.00		26,435.80
11/05/2015	81357054	Depósito ventas 63 A2 147666	6.00		26,441.80
12/05/2015	81342659	Depósito ventas 63 A2 151510 a 151525/ 151527 a 151529	209.00		26,650.80
12/05/2015	81342660	Depósito ventas 63 A2 147666	6.00		26,656.80
13/05/2015	42358269	Depósito ventas 63 A2 151891 a 151900	1,027.80		27,684.60
13/05/2015	42358268	Depósito ventas 63 A2 151530 a 151539	110.00		27,794.60
14/05/2015	81346681	Depósito ventas 63 A2 151540 a 151551	121.00		27,915.60
15/05/2015	81347548	Depósito ventas 63 A2 151552 a 151564	132.00		28,047.60
18/05/2015	87680647	Depósito ventas 63 A2 151565 a 151582	261.00		28,308.60
18/05/2015	87680645	Depósito ventas 63 A2 147668	30.00		28,338.60
18/05/2015	87680646	Depósito ventas 63 A2 151901 a 151904	85.00		28,423.60
19/05/2015	87680758	Depósito ventas 63 A2 151583 a 151595	143.00		28,566.60
19/05/2015	87680759	Depósito ventas 63 A2 147669	12.00		28,578.60
20/05/2015	87680804	Depósito ventas 63 A2 151596 a 151606	250.00		28,828.60
20/05/2015	77924106	Depósito ventas 63 A2 147671	6.00		28,834.60
21/05/2015	87960395	Depósito ventas 63 A2 151905 a 151911	169.00		29,003.60

21/05/2015	87960393	Depósito ventas 63 A2 151607 a 151615	144.00	29,147.60
21/05/2015	87960394	Depósito ventas 63 A2 147671	18.00	29,165.60
22/05/2015	87681016	Depósito ventas 63 A2 151912	199.00	29,364.60
22/05/2015	87681014	Depósito ventas 63 A2 151616 a 151632	187.00	29,551.60
22/05/2015	87681015	Depósito ventas 63 A2 147672	6.00	29,557.60
22/05/2015	82716290	Depósito ventas 63 A2 147672	6.00	29,563.60
22/05/2015	517078241	Depósito ventas 63 A2 147667, 147670 y 610611	75.00	29,638.60
25/05/2015	87685260	Depósito ventas 63 A2 151633 a 151655	275.00	29,913.60
26/05/2015	87690659	Depósito ventas 63 A2 151913 a 151915	59.00	29,972.60
26/05/2015	87690660	Depósito ventas 63 A2 151656 a 151675	370.00	30,342.60
26/05/2015	87690661	Depósito ventas 63 A2 147673 1	12.00	30,354.60
26/05/2015	86590384	Depósito ventas 63 A2 147676 1	6.00	30,360.60
26/05/2015	86590385	Depósito ventas 63 A2 147676 1	6.00	30,366.60
27/05/2015	87692596	Depósito ventas 63 A2 151676 a 151692	187.00	30,553.60
27/05/2015	87692597	Depósito ventas 63 A2 147674	30.00	30,583.60
28/05/2015	87692689	Depósito ventas 63 A2 151693 a 151705	154.00	30,737.60
28/05/2015	87692691	Depósito ventas 63 A2 151916 a 151917	24.00	30,761.60
28/05/2015	87692690	Depósito ventas 63 A2 147675	60.00	30,821.60
29/05/2015	87692817	Depósito ventas 63 A2 151706 a 151719	143.00	30,964.60
29/05/2015	87692818	Depósito ventas 63 A2 147677	18.00	30,982.60
31/05/2015	519319738	Depósito por intereses monetarios	1,744.34	32,726.94

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