

## Informe de depósitos y débitos mensuales

**JUNIO 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			5,500,000.00
15/06/2015	80029	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		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
01/06/2015	81417728	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		120.00
01/06/2015	814198707	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		260.00
01/06/2015	81419806	Depósito por reintegro de retención IVA	182.00		442.00
01/06/2015	81417900	Depósito por reintegro de retención IVA	126.00		568.00
01/06/2015	87692683	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		728.00
01/06/2015	87692682	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00		936.00
01/06/2015	81417871	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		1,006.00
01/06/2015	81417870	Depósito por reintegro de retención IVA	185.50		1,191.50
01/06/2015	814719711	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		1,311.50
01/06/2015	81417794	Depósito por reintegro de retención IVA	156.00		1,467.50
01/06/2015	87711556	Depósito por reintegro de viáticos	42.00		1,509.50
01/06/2015	87677829	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		1,669.50
01/06/2015	87677828	Depósito por reintegro de retención IVA	208.00		1,877.50
01/06/2015	87687587	Depósito por reintegro de viáticos	56.00		1,933.50
01/06/2015	87687586	Depósito por reintegro de retención IVA	213.20		2,146.70
01/06/2015	87690787	Depósito por reintegro de viáticos	49.00		2,195.70
01/06/2015	87690786	Depósito por reintegro de retención IVA	186.55		2,382.25
01/06/2015	81419523	Depósito por reintegro de viáticos	49.00		2,431.25
01/06/2015	81417857	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		2,551.25
01/06/2015	81417856	Depósito por reintegro de retención IVA	156.00		2,707.25
01/06/2015	79880275	Depósito por reintegro vario	114.00		2,821.25
02/06/2015	87676535	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		2,891.25
03/06/2015	87694073	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		3,011.25
03/06/2015	87694074	Depósito por reintegro de retención IVA	156.00		3,167.25
03/06/2015	81415867	Depósito por reintegro de viáticos	696.00		3,863.25
03/06/2015	81415889	Depósito por reintegro de viáticos	42.00		3,905.25
03/06/2015	81415888	Depósito por reintegro de retención IVA	159.90		4,065.15
04/06/2015	87712482	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		4,185.15

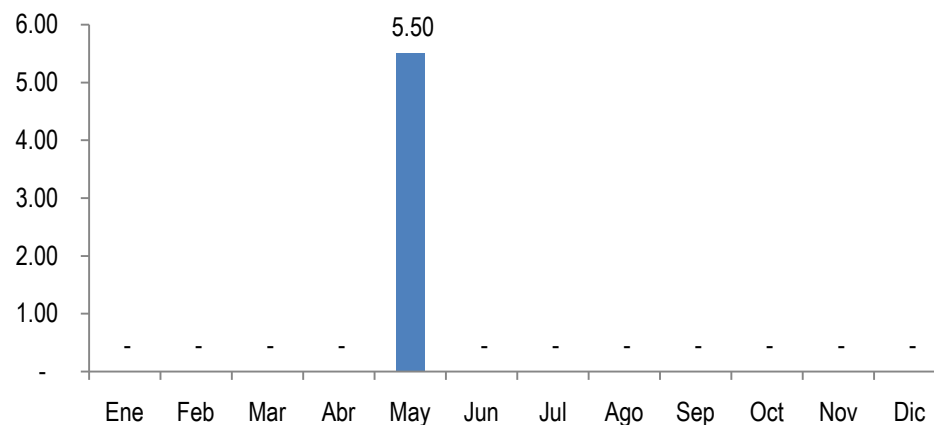
04/06/2015	87676842	Depósito por reintegro de viáticos	49.00		4,234.15
08/06/2015	81413167	Depósito por reintegro de viáticos	600.00		4,834.15
09/06/2015	91768846	Depósito por reintegro telefónico	24.06		4,858.21
10/06/2015	81423382	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		4,949.21
15/06/2015	1181719	Transferencia para funcionamiento	5,500,000.00		5,504,949.21
22/06/2015	87683467	Depósito por reintegro de viáticos	222.00		5,505,171.21
23/06/2015	87685899	Depósito por reintegro de viáticos	141.00		5,505,312.21
23/06/2015	87685916	Depósito por reintegro de viáticos	131.00		5,505,443.21
24/06/2015	94390536	Depósito por reintegro de retención IVA	135.45		5,505,578.66
24/06/2015	81150847	Depósito por reintegro vario	200.00		5,505,778.66
24/06/2015	94390514	Depósito por reintegro de liquidación de gastos	2,739.30		5,508,517.96
30/06/2015	996161990	Depósito por intereses monetarios	14,749.58		5,523,267.54

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

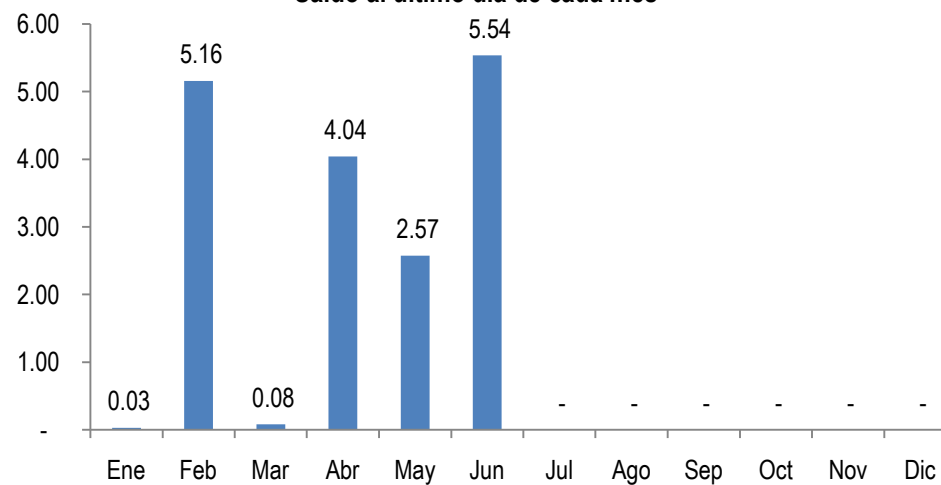
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/06/2015	87677932	Depósito ventas 63 A2 151918 a 151920	35.00		35.00
01/06/2015	87677931	Depósito ventas 63 A2 151720 a 151733	176.00		211.00
01/06/2015	86450706	Depósito ventas 63 A2 147683	6.00		217.00
02/06/2015	87676553	Depósito ventas 63 A2 151734 a 151744	121.00		338.00
02/06/2015	87676554	Depósito ventas 63 A2 151921 a 151922	212.00		550.00
03/06/2015	87694096	Depósito ventas 63 A2 151746 a 151763	231.00		781.00
03/06/2015	87694095	Depósito ventas 63 A2 147684	12.00		793.00
03/06/2015	74443682	Depósito ventas 63 A2 135507	96.60		889.60
04/06/2015	87694205	Depósito ventas 63 A2 151764 a 151777	165.00		1,054.60
04/06/2015	87694206	Depósito ventas 63 A2 147685	6.00		1,060.60
05/06/2015	81413087	Depósito ventas 63 A2 151923 a 151925	43.00		1,103.60
05/06/2015	81413089	Depósito ventas 63 A2 147686	24.00		1,127.60
05/06/2015	81413088	Depósito ventas 63 A2 151778 a 151790	154.00		1,281.60
04/06/2015	86764821	Depósito ventas 63 A2 147688	5,835.00		7,116.60
08/06/2015	87694465	Depósito ventas 63 A2 151791 a 151800	121.00		7,237.60
08/06/2015	87694466	Depósito ventas 63 A2 147689	6.00		7,243.60
10/06/2015	87691322	Depósito ventas 63 A2 151801 a 151819	304.00		7,547.60
10/06/2015	87691320	Depósito ventas 63 A2 151926 a 151927	10.00		7,557.60
10/06/2015	87691321	Depósito ventas 63 A2 151820 a 151826	88.00		7,645.60
10/06/2015	87691319	Depósito ventas 63 A2 147690	36.00		7,681.60
11/06/2015	87687175	Depósito ventas 63 A2 151827 a 151842	176.00		7,857.60
11/06/2015	87687176	Depósito ventas 63 A2 147676	6.00		7,863.60
12/06/2015	95676598	Depósito ventas 63 A2 151843 a 151850 / 152101-152111	209.00		8,072.60
15/06/2015	87689530	Depósito ventas 63 A2 152112 a 152120	99.00		8,171.60
15/06/2015	87689531	Depósito ventas 63 A2 147692	6.00		8,177.60
17/06/2015	87691931	Depósito ventas 63 A2 152121 a 152134	165.00		8,342.60
17/06/2015	87691932	Depósito ventas 63 A2 152135 a 152139	89.00		8,431.60
12/06/2015	84328687	Depósito ventas 63 A2 611274	50.00		8,481.60

17/06/2015	84329612	Depósito ventas 63 A2 611275	100.00	8,581.60
18/06/2015	87685560	Depósito ventas 63 A2 152140 a 152155	374.00	8,955.60
18/06/2015	87685563	Depósito ventas 63 A2 151928 a 151930	55.00	9,010.60
18/06/2015	87685562	Depósito ventas 63 A2 151931 a 151935	62.00	9,072.60
18/06/2015	87685561	Depósito ventas 63 A2 147693	6.00	9,078.60
22/06/2015	87685870	Depósito ventas 63 A2 152156 a 152162	77.00	9,155.60
22/06/2015	87685872	Depósito ventas 63 A2 152163 a 152175	165.00	9,320.60
22/06/2015	87685871	Depósito ventas 63 A2 147693	12.00	9,332.60
23/06/2015	95701636	Depósito ventas 63 A2 152176 a 152185	165.00	9,497.60
24/06/2015	95701750	Depósito ventas 63 A2 152186 a 152206	231.00	9,728.60
25/06/2015	95690469	Depósito ventas 63 A2 152207 a 152216	132.00	9,860.60
26/06/2015	94362792	Depósito ventas 63 A2 152217 a 152240	362.00	10,222.60
26/06/2015	94362793	Depósito ventas 63 A2 147695	6.00	10,228.60
22/06/2015	97282399	Depósito ventas 63 A2 611028	49.20	10,277.80
30/06/2015	94392673	Depósito ventas 63 A2 152241 a 152248	110.00	10,387.80
30/06/2015	996168786	Depósito por intereses monetarios	1,681.74	12,069.54

**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