

Informe de depósitos y débitos mensuales

JULIO 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			0.00
15/07/2015	87069	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,500,000.00		0.00
20/07/2015	80025	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		2,500,000.00	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
01/07/2015	76975594	Depósito por reintegros varios	6.88		6.88
01/07/2015	69635496	Depósito por reintegros varios	41.38		48.26
01/07/2015	94592377	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		139.26
01/07/2015	81422081	Depósito por reintegro de viáticos	18.00		157.26
01/07/2015	94391313	Depósito por reintegro de viáticos	104.00		261.26
02/07/2015	81422177	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		352.26
02/07/2015	81422247	Depósito por reintegro de viáticos	104.00		456.26
02/07/2015	116704	Depósito por reintegro de nómina	780.50		1,236.76
03/07/2015	81414485	Depósito por reintegro de viáticos	104.00		1,340.76
03/07/2015	81414484	Depósito por reintegro de viáticos	104.00		1,444.76
06/07/2015	94381247	Depósito por reintegro de viáticos	135.45		1,580.21
06/07/2015	81414663	Depósito por reintegro de viáticos	78.00		1,658.21
06/07/2015	81424550	Depósito por reintegro de viáticos	161.00		1,819.21
06/07/2015	81414721	Depósito por reintegro de salario	0.01		1,819.22
06/07/2015	81414660	Depósito por reintegro de viáticos	78.00		1,897.22
06/07/2015	81414659	Depósito por reintegro de viáticos	78.00		1,975.22
06/07/2015	81424580	Depósito por reintegro de viáticos	104.00		2,079.22
06/07/2015	81424579	Depósito por reintegro de retención IVA	162.80		2,242.02
06/07/2015	81414747	Depósito por reintegro de viáticos	104.00		2,346.02
06/07/2015	81411748	Depósito por reintegro de retención IVA	162.80		2,508.82
06/07/2015	81424600	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		2,599.82
06/07/2015	81424599	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45		2,742.27
06/07/2015	81424596	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		2,833.27
06/07/2015	81424597	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45		2,975.72
06/07/2015	81424593	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		3,066.72
06/07/2015	81424594	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45		3,209.17
06/07/2015	81414750	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		3,300.17

06/07/2015	814114751	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	3,442.62
06/07/2015	81414737	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	3,533.62
06/07/2015	81414738	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	3,676.07
06/07/2015	94384423	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	3,767.07
06/07/2015	94384422	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	3,909.52
06/07/2015	81414742	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	4,000.52
06/07/2015	81414743	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	4,142.97
06/07/2015	81414740	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	4,233.97
06/07/2015	81414741	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	4,376.42
06/07/2015	81424581	Depósito por reintegro de viáticos	104.00	4,480.42
06/07/2015	1091615782	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	4,571.42
06/07/2015	1094282430	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	4,713.87
06/07/2015	81414657	Depósito por reintegro de viáticos	78.00	4,791.87
06/07/2015	94400889	Depósito por reintegro de viáticos	78.00	4,869.87
07/07/2015	81414909	Depósito por reintegro de viáticos	104.00	4,973.87
07/07/2015	81414910	Depósito por reintegro de retención IVA	162.80	5,136.67
07/07/2015	81424697	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	5,227.67
07/07/2015	81424695	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	5,370.12
07/07/2015	81424727	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	5,512.57
07/07/2015	81414831	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	5,603.57
07/07/2015	81414830	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	5,746.02
07/07/2015	81424726	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	5,837.02
07/07/2015	81424652	Depósito por reintegro de viáticos	159.60	5,996.62
07/07/2015	81424690	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	6,087.62
07/07/2015	81424689	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	6,230.07
08/07/2015	81414962	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	6,321.07
08/07/2015	81414963	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	6,463.52
08/07/2015	81424790	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	6,554.52
09/07/2015	419500	Depósito por reintegro de salario	1,414.28	7,968.80
13/07/2015	81418174	Depósito por reintegro de viáticos	104.00	8,072.80
14/07/2015	42360977	Depósito por reintegro de viáticos	119.00	8,191.80

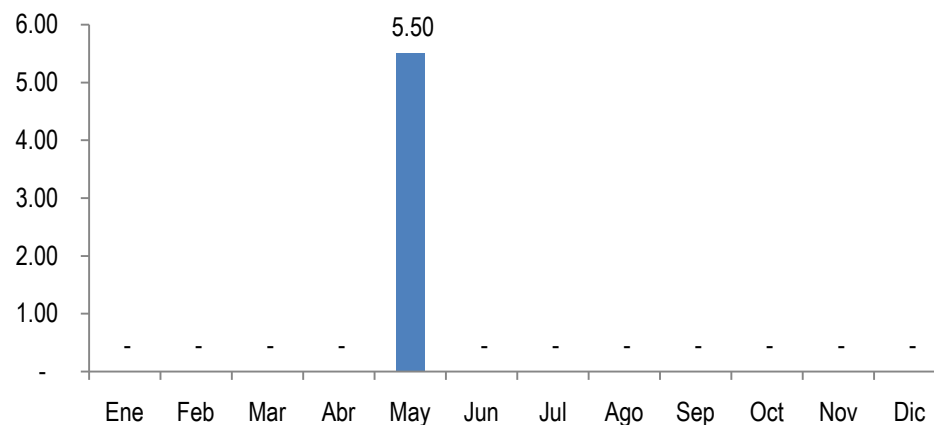
14/07/2015	81418319	Depósito por reintegro de retención IVA	134.05		8,325.85
14/07/2015	81418280	Depósito por reintegro de viáticos	129.00		8,454.85
14/07/2015	94383713	Depósito por reintegro de retención IVA	134.05		8,588.90
14/07/2015	94383648	Depósito por reintegro de honorarios	1,000.00		9,588.90
15/07/2015	42360175	Depósito por reintegro de viáticos	2,401.00		11,989.90
20/07/2015	96156532	Depósito por reintegro de nomina	100.00		12,089.90
20/07/2015	1200695	Transferencia para funcionamiento	2,500,000.00		2,512,089.90
23/07/2015	658666426	Depósito por reintegro de viáticos	112.00		2,512,201.90
23/07/2015	42364339	Depósito por reintegro de viáticos	128.00		2,512,329.90
28/07/2015	6586878	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		2,512,399.90

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

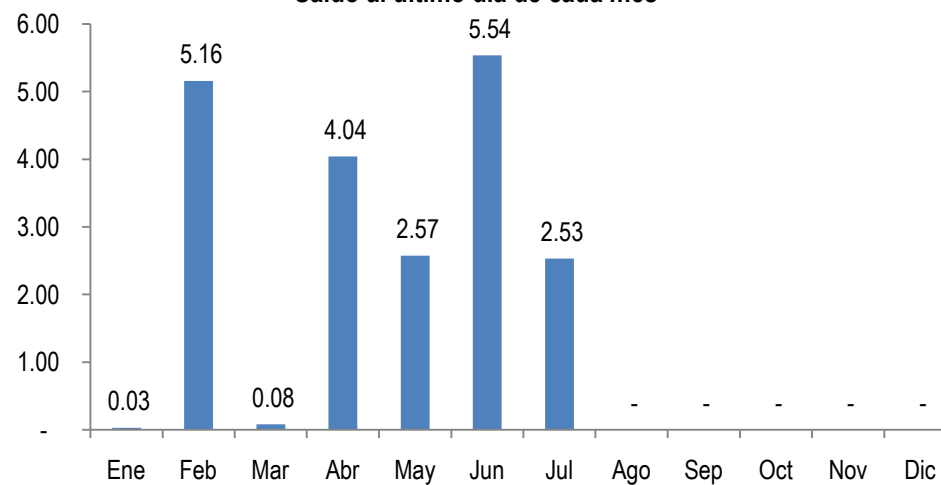
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/07/2015	94387751	Depósito Ventas 63 A2 152249 a 152260	176.00		176.00
01/07/2015	94387749	Depósito Ventas 63 A2 151936 a 151940	99.00		275.00
01/07/2015	94387748	Depósito Ventas 63 A2 151941	5.00		280.00
01/07/2015	94387750	Depósito Ventas 63 A2 147699	12.00		292.00
02/07/2015	81422271	Depósito Ventas 63 A2 152261 a 152274	165.00		457.00
02/07/2015	81801341	Depósito Ventas 63 A2 135508	127.20		584.20
03/07/2015	87680071	Depósito Ventas 63 A2 152275 a 152287	154.00		738.20
06/07/2015	81414719	Depósito Ventas 63 A2 152288 a 152305	220.00		958.20
06/07/2015	81414720	Depósito Ventas 63 A2 147700	18.00		976.20
07/07/2015	8148754	Depósito Ventas 63 A2 152306 a 152320	176.00		1,152.20
07/07/2015	81487855	Depósito Ventas 63 A2 147701	6.00		1,158.20
09/07/2015	94386210	Depósito Ventas 63 A2 152321 a 152333	143.00		1,301.20
09/07/2015	94396209	Depósito Ventas 63 A2 151942 a 151944	245.00		1,546.20
09/07/2015	94396211	Depósito Ventas 63 A2 151945 a 151947	45.00		1,591.20
09/07/2015	94396212	Depósito Ventas 63 A2 151948 a 151949	250.00		1,841.20
09/07/2015	94396207	Depósito Ventas 63 A2 152334 a 152341	88.00		1,929.20
09/07/2015	94396208	Depósito Ventas 63 A2 147701	24.00		1,953.20
10/07/2015	94382563	Depósito Ventas 63 A2 152342 a 152355	220.00		2,173.20
10/07/2015	94382564	Depósito Ventas 63 A2 147702	6.00		2,179.20
13/07/2015	81489807	Depósito Ventas 63 A2 152356 a 152372	220.00		2,399.20
14/07/2015	95692440	Depósito Ventas 63 A2 152373 a 152385	154.00		2,553.20
15/07/2015	81418397	Depósito Ventas 63 A2 152386 a 152394	121.00		2,674.20
15/07/2015	81418395	Depósito Ventas 63 A2 151950	3.00		2,677.20
16/07/2015	3074046	Depósito Ventas 63 A2 152395 a 152403	121.00		2,798.20
17/07/2015	73376346	Depósito ventas 63 A2 152404 a 152417	176.00		2,974.20
20/07/2015	3066564	Depósito ventas 63 A2 152418 a 152422	55.00		3,029.20
20/07/2015	3066565	Depósito ventas 63 A2 151951 a 151958	66.00		3,095.20

20/07/2015	3066566	Depósito ventas 63 A2 151959 a 151962	120.80		3,216.00
20/07/2015	3066567	Depósito ventas 63 A2 147704	18.00		3,234.00
21/07/2015	4159503	Depósito ventas 63 A2 152423 a 152432	136.00		3,370.00
22/07/2015	4163734	Depósito ventas 63 A2 152433 a 152457	331.00		3,701.00
23/07/2015	4159749	Depósito ventas 63 A2 152458 a 152477	588.00		4,289.00
24/07/2015	81421980	Depósito ventas 63 A2 152478 a 152488	143.00		4,432.00
27/07/2015	4149754	Depósito ventas 63 A2 151963 a 151969	38.00		4,470.00
29/07/2015	4149877	Depósito ventas 63 A2 152489 a 152496	99.00		4,569.00
29/07/2015	4149876	Depósito ventas 63 A2 147705 a 147720	176.00		4,745.00
29/07/2015	4149875	Depósito ventas 63 A2 152497 a 152511	266.00		5,011.00
30/07/2015	4153243	Depósito ventas 63 A2 152512 a 152520	99.00		5,110.00
30/07/2015	4153242	Depósito ventas 63 A2 151970 a 151972	43.00		5,153.00
31/07/2015	81425179	Depósito ventas 63 A2 152521 a 152532	121.00		5,274.00
31/07/2015	1530740446	Deposito por intereses monetarios	1,638.07		6,912.07

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