

Informe de depósitos y débitos mensuales

AGOSTO 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
06/08/2015	87081	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,000,000.00		3,000,000.00
19/08/2015	80010	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		3,000,000.00	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
01/08/2015	43956456	Depósito por reintegro de nómina	240.00		240.00
03/08/2015	81412702	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		336.00
03/08/2015	4165557	Depósito por reintegro de retención de IVA	139.20		475.20
03/08/2015	81427399	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		571.20
03/08/2015	81427400	Depósito por reintegro de retención de IVA	139.20		710.40
03/08/2015	81412629	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		850.40
03/08/2015	81412628	Depósito por reintegro de retención de IVA	161.00		1,011.40
03/08/2015	81427464	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		1,151.40
03/08/2015	81427463	Depósito por reintegro de retención de IVA	161.00		1,312.40
03/08/2015	81412696	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		1,452.40
03/08/2015	81412695	Depósito por reintegro de retención de IVA	161.00		1,613.40
03/08/2015	814273987	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		1,753.40
03/08/2015	81427398	Depósito por reintegro de retención de IVA	161.00		1,914.40
04/08/2015	81412772	Depósito por reintegro de viáticos	24.00		1,938.40
04/08/2015	81425301	Depósito por reintegro de viáticos	120.00		2,058.40
04/08/2015	81425302	Depósito por reintegro de retención de IVA	138.00		2,196.40
04/08/2015	81412741	Depósito por reintegro de viáticos	24.00		2,220.40
04/08/2015	81412789	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		2,360.40
04/08/2015	81412788	Depósito por reintegro de retención de IVA	161.00		2,521.40
04/08/2015	81412742	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		2,661.40
04/08/2015	81412743	Depósito por reintegro de retención de IVA	161.00		2,822.40
04/08/2015	81425336	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		2,962.40
04/08/2015	81425337	Depósito por reintegro de retención de IVA	161.00		3,123.40
04/08/2015	81412809	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		3,214.40
04/08/2015	81412810	Depósito por reintegro de retención de IVA	149.45		3,363.85
04/08/2015	81425338	Depósito por reintegro de viáticos	140.00		3,503.85
04/08/2015	81425339	Depósito por reintegro de retención de IVA	161.00		3,664.85

04/08/2015	81425341	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	3,804.85
04/08/2015	81425342	Depósito por reintegro de retención de IVA	161.00	3,965.85
04/08/2015	81412811	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	4,125.85
04/08/2015	81425343	Depósito por reintegro de retención de IVA	184.00	4,309.85
04/08/2015	81425275	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	4,449.85
04/08/2015	81425274	Depósito por reintegro de retención de IVA	161.00	4,610.85
04/08/2015	81425273	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	4,750.85
04/08/2015	81425272	Depósito por reintegro de retención de IVA	161.00	4,911.85
04/08/2015	81425334	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	5,051.85
04/08/2015	81425335	Depósito por reintegro de retención de IVA	161.00	5,212.85
04/08/2015	81425277	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	5,352.85
04/08/2015	81425276	Depósito por reintegro de retención de IVA	161.00	5,513.85
04/08/2015	81426252	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	5,653.85
04/08/2015	814712748	Depósito por reintegro de viáticos	119.00	5,772.85
04/08/2015	81412747	Depósito reintegro de impuestos	99.05	5,871.90
04/08/2015	81425340	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	6,031.90
04/08/2015	81412814	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	6,191.90
05/08/2015	81426471	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	6,311.90
05/08/2015	81412946	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	6,471.90
05/08/2015	81412945	Depósito por reintegro de retención de IVA	184.00	6,655.90
05/08/2015	81425453	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	6,815.90
05/08/2015	81425454	Depósito por reintegro de retención de IVA	184.00	6,999.90
05/08/2015	42366258	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	7,119.90
05/08/2015	42366259	Depósito por reintegro de retención de IVA	138.00	7,257.90
06/08/2015	4151966	Depósito por reintegro de viáticos	110.00	7,367.90
06/08/2015	4151967	Depósito por reintegro de viáticos	9.00	7,376.90
06/08/2015	42366476	Depósito por reintegro de retención de IVA	184.00	7,560.90
06/08/2015	2123931	Depósito reintegro de nómina	131.20	7,692.10
07/08/2015	4158946	Depósito reintegro de nómina	0.72	7,692.82
11/08/2015	87733816	Depósito reintegro de nómina	750.00	8,442.82
11/08/2015	4156459	Depósito por reintegro de viáticos	211.00	8,653.82

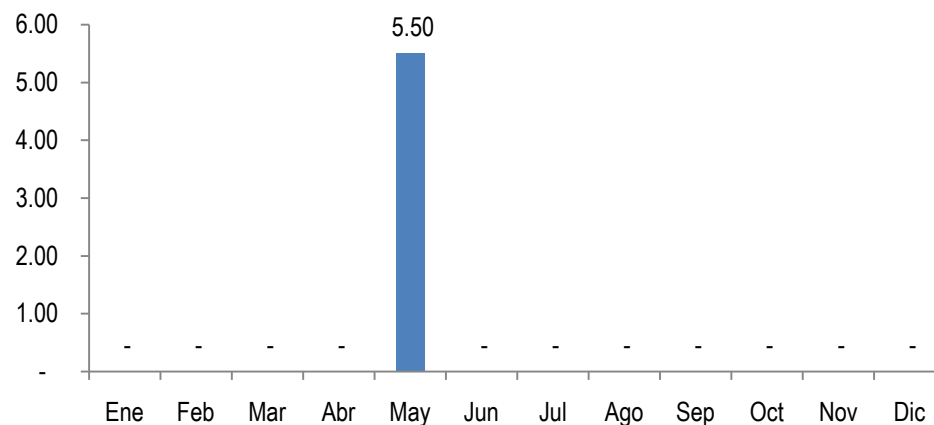
11/08/2015	98916466	Depósito por reintegros varios	7.22	8,661.04
12/08/2015	4150284	Depósito por reintegro de viáticos	99.00	8,760.04
17/08/2015	11793186	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	8,851.04
17/08/2015	11793012	Depósito por reintegro de viáticos	78.00	8,929.04
17/08/2015	10098464	Depósito por reintegro de viáticos	150.00	9,079.04
18/08/2015	11793322	Depósito por reintegros varios	0.62	9,079.66
19/08/2015	1216120004	Transferencia para funcionamiento	3,000,000.00	3,009,079.66
20/08/2015	11793443	Depósito reintegro de recargo	26.15	3,009,105.81
24/08/2015	11603692	Depósito por reintegro de viáticos	112.00	3,009,217.81
24/08/2015	11795933	Depósito por reintegro de viáticos	112.00	3,009,329.81
25/08/2015	11792804	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	3,009,420.81
25/08/2015	62088721	Depósito por reintegros varios	2.62	3,009,423.43
31/08/2015	90416772	Deposito por Intereses monetarios	9,636.43	3,019,059.86

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

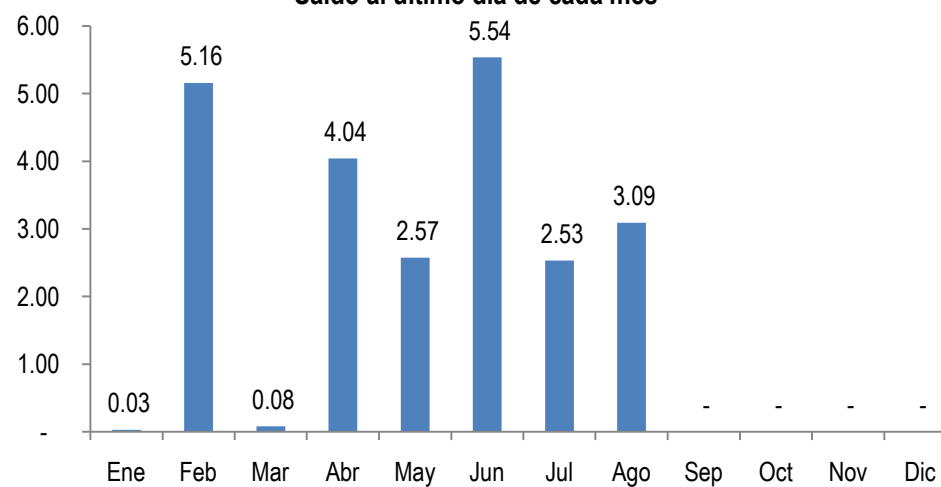
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/08/2015	93937291	Depósito ventas 63 A2 611528	63.60		63.60
03/08/2015	4151579	Depósito ventas 63 A2 152533 a 152545	265.00		328.60
04/08/2015	4151756	Depósito ventas 63 A2 152546 a 152555	110.00		438.60
04/08/2015	4151755	Depósito ventas 63 A2 151973 a 151975	35.00		473.60
05/08/2015	4150812	Depósito ventas 63 A2 152556 a 152573	206.00		679.60
05/08/2015	4150813	Depósito ventas 63 A2 147724	36.00		715.60
06/08/2015	4158847	Depósito ventas 63 A2 151976 a 151981	92.00		807.60
06/08/2015	4158848	Depósito ventas 63 A2 152574 a 152593	253.00		1,060.60
07/08/2015	4158947	Depósito ventas 63 A2 152594 a 152612	209.00		1,269.60
07/08/2015	4158948	Depósito ventas 63 A2 147727	42.00		1,311.60
10/08/2015	81425818	Depósito ventas 63 A2 152613 a 152626	154.00		1,465.60
11/08/2015	93820374	Depósito ventas 63 A2 611529	31.80		1,497.40
11/08/2015	4158431	Depósito ventas 63 A2 152627 a 152634	88.00		1,585.40
13/08/2015	41439746	Depósito ventas 63 A2 152635 a 152644	162.00		1,747.40
13/08/2015	41739747	Depósito ventas 63 A2 151982 a 151988	281.00		2,028.40
13/08/2015	41439745	Depósito ventas 63 A2 152645 a 152656	132.00		2,160.40
17/08/2015	4159058	Depósito ventas 63 A2 152657 a 152670	191.00		2,351.40
18/08/2015	3081693	Depósito ventas 63 A2 152671 a 152678	99.00		2,450.40
19/08/2015	12498374	Depósito ventas 63 A2 152679 a 152699	209.00		2,659.40
19/08/2015	12498375	Depósito ventas 63 A2 147728	6.00		2,665.40
20/08/2015	4159386	Depósito ventas 63 A2 151989 a 151990	80.00		2,745.40
20/08/2015	4159385	Depósito ventas 63 A2 152700 a 152712	176.00		2,921.40
20/08/2015	4159387	Depósito ventas 63 A2 147729	6.00		2,927.40
21/08/2015	11607601	Depósito ventas 63 A2 152713 a 152728	165.00		3,092.40
24/08/2015	11607775	Depósito ventas 63 A2 152729 a 152739	132.00		3,224.40
24/08/2015	11607777	Depósito ventas 63 A2 152001 a 152011	929.00		4,153.40

24/08/2015	11607776	Depósito ventas 63 A2 151991 a 152000	310.00	4,463.40
25/08/2015	11603996	Depósito ventas 63 A2 152740 a 153554	190.00	4,653.40
25/08/2015	11603997	Depósito ventas 63 A2 147730	12.00	4,665.40
26/08/2015	11605008	Depósito ventas 63 A2 153555 a 153570	176.00	4,841.40
26/08/2015	11605009	Depósito ventas 63 A2 153571	65,000.00	69,841.40
28/08/2015	11597563	Depósito ventas 63 A2 153572 a 153581	121.00	69,962.40
31/08/2015	11790597	Depósito ventas 63 A2 152012 a 152022	784.00	70,746.40
31/08/2015	11790595	Depósito ventas 63 A2 153582 a 153593	221.60	70,968.00
31/08/2015	11790596	Depósito ventas 63 A2 152023 a 152025	110.00	71,078.00
31/08/2015	90423093	Deposito por intereses monetarios	1,707.79	72,785.79

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