

Informe de depósitos y débitos mensuales SEPTIEMBRE 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			-
02/09/2015	87001	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,500,000.00		2,500,000.00
10/09/2015	80009	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		2,500,000.00	-

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
01/09/2015	11794186	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		91.00
01/09/2015	11797866	Depósito por reintegro de viáticos	582.00		673.00
01/09/2015	11796632	Depósito por reintegro de viáticos	582.00		1,255.00
01/09/2015	11796699	Depósito por reintegro de retención IVA	132.90		1,387.90
01/09/2015	11796634	Depósito por reintegro de viáticos	582.00		1,969.90
01/09/2015	11796649	Depósito por reintegro de retención IVA	132.90		2,102.80
02/09/2015	11794243	Depósito por reintegro de viáticos	829.00		2,931.80
02/09/2015	11794244	Depósito por reintegro de retención IVA	170.80		3,102.60
02/09/2015	11794247	Depósito por reintegro de viáticos	996.00		4,098.60
02/09/2015	11794248	Depósito por reintegro de retención IVA	139.20		4,237.80
02/09/2015	11607404	Depósito por reintegro de liquidación de gastos	1,350.00		5,587.80
03/09/2015	11794334	Depósito por reintegro de viáticos	716.00		6,303.80
03/09/2015	11794334	Depósito por reintegro de retención IVA	153.20		6,457.00
03/09/2015	11790942	Depósito por reintegro de viáticos	1,071.00		7,528.00
03/09/2015	11790940	Depósito por reintegro de retención IVA	135.45		7,663.45
03/09/2015	11797687	Depósito por reintegro de viáticos	582.00		8,245.45
03/09/2015	11790980	Depósito por reintegro de viáticos	75.00		8,320.45
03/09/2015	11790956	Depósito por reintegro de viáticos	996.00		9,316.45
03/09/2015	11790957	Depósito por reintegro de retención IVA	139.20		9,455.65
03/09/2015	11790981	Depósito por reintegro de viáticos	3.50		9,459.15
03/09/2015	11794364	Depósito por reintegro de viáticos	996.00		10,455.15
03/09/2015	114365	Depósito por reintegro de retención IVA	139.20		10,594.35
03/09/2015	11794342	Depósito por reintegro de viáticos	996.00		11,590.35
03/09/2015	11794343	Depósito por reintegro de retención IVA	139.20		11,729.55
03/09/2015	11794430	Depósito por reintegro de viáticos	996.00		12,725.55
03/09/2015	11794431	Depósito por reintegro de retención IVA	139.20		12,864.75
03/09/2015	11790954	Depósito por reintegro de viáticos	996.00		13,860.75
03/09/2015	11790955	Depósito por reintegro de retención IVA	139.20		13,999.95

03/09/2015	11790984	Depósito por reintegro de viáticos	996.00	14,995.95
03/09/2015	11790985	Depósito por reintegro de retención IVA	139.20	15,135.15
03/09/2015	11790965	Depósito por reintegro de viáticos	679.00	15,814.15
03/09/2015	11790966	Depósito por reintegro de retención IVA	155.05	15,969.20
03/09/2015	11794314	Depósito por reintegro de viáticos	679.00	16,648.20
03/09/2015	11794315	Depósito por reintegro de retención IVA	155.05	16,803.25
03/09/2015	11794433	Depósito por reintegro de viáticos	996.00	17,799.25
03/09/2015	11794434	Depósito por reintegro de retención IVA	139.20	17,938.45
03/09/2015	86927505	Depósito por reintegro de viáticos	829.00	18,767.45
03/09/2015	11790995	Depósito por reintegro de liquidación de gastos	1,260.00	20,027.45
03/09/2015	11790994	Depósito por reintegro de liquidación de gastos	1,267.00	21,294.45
03/09/2015	11790990	Depósito por reintegro de liquidación de gastos	600.00	21,894.45
03/09/2015	11790993	Depósito por reintegro de liquidación de gastos	400.00	22,294.45
03/09/2015	11790989	Depósito por reintegro de liquidación de gastos	100.00	22,394.45
03/09/2015	11790991	Depósito por reintegro de liquidación de gastos	1,100.00	23,494.45
03/09/2015	11790992	Depósito por reintegro de liquidación de gastos	260.00	23,754.45
04/09/2015	11792083	Depósito por reintegro de viáticos	1,071.00	24,825.45
04/09/2015	11792084	Depósito por reintegro de retención IVA	135.45	24,960.90
04/09/2015	11792072	Depósito por reintegro de viáticos	776.00	25,736.90
04/09/2015	11792073	Depósito por reintegro de retención IVA	177.20	25,914.10
04/09/2015	11605909	Depósito por reintegro de viáticos	679.00	26,593.10
04/09/2015	11605910	Depósito por reintegro de retención IVA	155.05	26,748.15
04/09/2015	11792203	Depósito por reintegro de viáticos	1,071.00	27,819.15
04/09/2015	11792202	Depósito por reintegro de retención IVA	135.45	27,954.60
09/09/2015	11794643	Depósito por reintegro de viáticos	582.00	28,536.60
09/09/2015	11791294	Depósito por reintegro de retención IVA	132.90	28,669.50
09/09/2015	11794679	Depósito por reintegro de liquidación de gastos	1,290.00	29,959.50
10/09/2015	11791380	Depósito por reintegro de viáticos	582.00	30,541.50
10/09/2015	11794759	Depósito por reintegro de retención IVA	132.90	30,674.40
10/09/2015	1227303	Transferencia para funcionamiento	2,500,000.00	2,530,674.40
10/09/2015	11791428	Depósito por reintegro de viáticos	776.00	2,531,450.40

10/09/2015	13480533	Depósito por reintegro de exceso telefónico	38.18		2,531,488.58
10/09/2015	11610492	Depósito por reintegro de viáticos	119.00		2,531,607.58
16/09/2015	17379819	Depósito por reintegro de viáticos	679.00		2,532,286.58
16/09/2015	87728942	Depósito por reintegro de viáticos	1,224.00		2,533,510.58
16/09/2015	87728943	Depósito por reintegro de retención IVA	154.80		2,533,665.38
30/09/2015	569823722	Depósito por Intereses monetarios	9,645.48		2,543,310.86

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

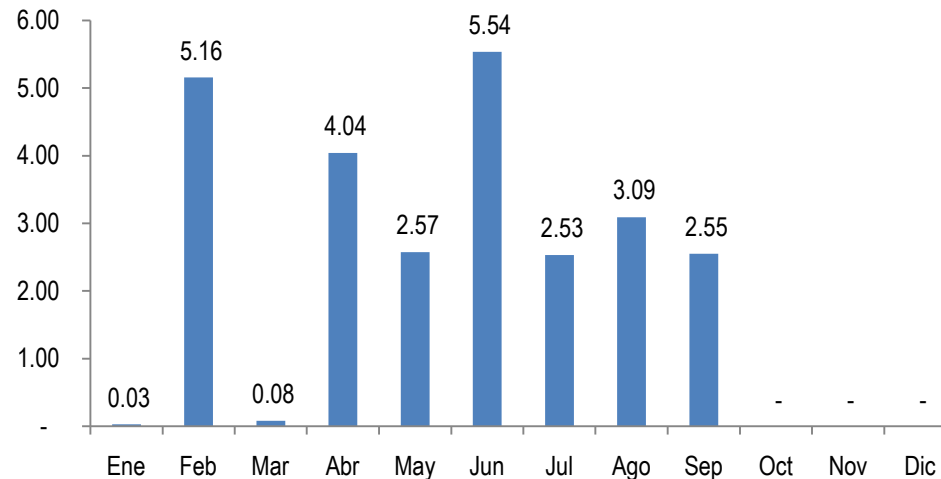
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/09/2015	11607117	Depósito ventas 63 A2 153594 a 153601	121.00		121.00
01/09/2015	11607116	Depósito ventas 63 A2 147735	18.00		139.00
02/09/2015	11597924	Depósito ventas 63 A2 153602 a 153615	198.00		337.00
02/09/2015	11597925	Depósito ventas 63 A2 147737	6.00		343.00
03/09/2015	11848162	Depósito ventas 63 A2 153616 a 153625	110.00		453.00
04/09/2015	10320539	Depósito ventas 63 A2 147740	18.00		471.00
04/09/2015	10320538	Depósito ventas 63 A2 153626 a 153642	220.00		691.00
04/09/2015	11609255	Depósito ventas 63 A2 152026 a 152028	30.00		721.00
08/09/2015	11606163	Depósito ventas 63 A2 153643 a 153650 y 135551 a 135554	132.00		853.00
09/09/2015	11610779	Depósito ventas 63 A2 135555 a 135567	143.00		996.00
09/09/2015	11610780	Depósito ventas 63 A2 147741	6.00		1,002.00
10/09/2015	11237220	Depósito ventas 63 A2 135568 a 135577	110.00		1,112.00
11/09/2015	17379570	Depósito ventas 63 A2 135578 a 135586	99.00		1,211.00
16/09/2015	17389334	Depósito ventas 63 A2 152029 a 152031	100.00		1,311.00
16/09/2015	17389335	Depósito ventas 63 A2 135587 a 135600	209.00		1,520.00
17/09/2015	18239567	Depósito ventas 63 A2 135601 a 135613	121.00		1,641.00
17/09/2015	87726230	Depósito ventas 63 A2 147742	18.00		1,659.00
18/09/2015	17382575	Depósito ventas 63 A2 135614 a 135620	264.00		1,923.00
18/09/2015	17382574	Depósito ventas 63 A2 152032	5.00		1,928.00
18/09/2015	17382573	Depósito ventas 63 A2 152033 a 152034	115.00		2,043.00
21/09/2015	17382671	Depósito ventas 63 A2 147743	6.00		2,049.00
21/09/2015	17382669	Depósito ventas 63 A2 135621 a 135632	518.00		2,567.00
21/09/2015	17382670	Depósito ventas 63 A2 152035	75.00		2,642.00
22/09/2015	17387862	Depósito ventas 63 A2 135633 a 135642	169.00		2,811.00
17/09/2015	9561827	Depósito ventas 63 A2 611530	39.00		2,850.00
23/09/2015	17384009	Depósito ventas 63 A2 135643 a 135654	110.00		2,960.00
25/09/2015	17378546	Depósito ventas 63 A2 135655 a 135664	121.00		3,081.00
24/09/2015	17386070	Depósito ventas 63 A2 135665 a 135675	143.00		3,224.00

28/09/2015	17383262	Depósito ventas 63 A2 135676 a 135682	88.00		3,312.00
28/09/2015	17383261	Depósito ventas 63 A2 152036 a 152040	334.00		3,646.00
29/09/2015	98921852	Depósito ventas 63 A2 611474	45.00		3,691.00
29/09/2015	17378875	Depósito ventas 63 A2 135683 a 135701	220.00		3,911.00
30/09/2015	17392222	Depósito ventas 63 A2 135702 a 135714	258.00		4,169.00
30/09/2015	569829848	Depósito por intereses monetarios	1,908.96		6,077.96

Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales)

Año 2015

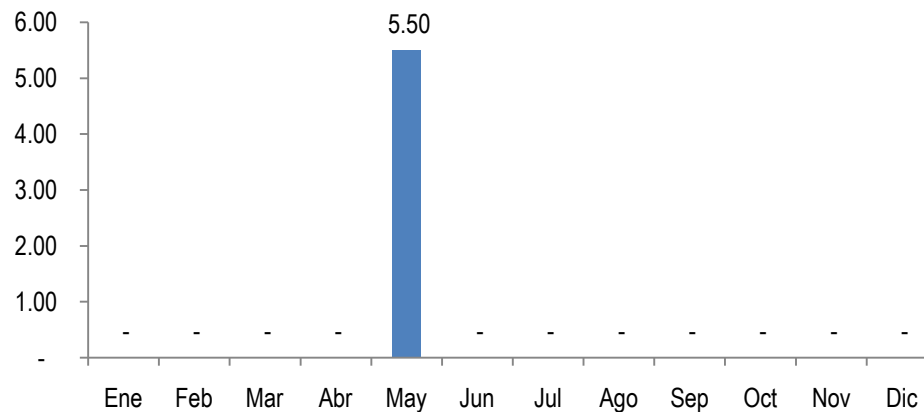
Saldo al último día de cada mes



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