

Informe de depósitos y débitos mensuales

DICIEMBRE 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			-
17/12/2015	30047	Nota de Crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,118,030.53		3,118,030.53
17/12/2015	30059	Débito a favor del BID por devolución de fondos no ejecutados proyecto ATN/OC-12946-GU-BID		830,022.77	2,288,007.76
22/12/2015	80008	Nota de Crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,500,000.00		4,788,007.76
22/12/2015	80024	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		2,500,000.00	2,288,007.76
23/12/2015	80008	Nota de crédito por devolución de fondos por parte de Tesorería Nacional a INE	899,443.07		3,187,450.83

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
01/12/2015	31744481	Depósito por reintegro de viáticos	18.00		18.00
01/12/2015	21575448	Depósito por reintegro de viáticos	18.00		36.00
01/12/2015	31596651	Depósito por reintegro de viáticos	18.00		54.00
01/12/2015	17451062	Depósito por reintegro de viáticos	18.00		72.00
01/12/2015	31576525	Depósito por reintegro de viáticos	210.00		282.00
01/12/2015	31596620	Depósito por reintegro de viáticos	21.00		303.00
01/12/2015	31588256	Depósito por reintegro de viáticos	252.00		555.00
01/12/2015	31588257	Depósito por reintegro de retención IVA	148.40		703.40
01/12/2015	17451039	Depósito por reintegro de retención IVA	149.45		852.85
01/12/2015	17451038	Depósito por reintegro de viáticos	231.00		1,083.85
01/12/2015	31575459	Depósito por reintegro de viáticos	252.00		1,335.85
01/12/2015	17455458	Depósito por reintegro de retención IVA	177.45		1,513.30
01/12/2015	31664874	Depósito por reintegro de viáticos	180.00		1,693.30
01/12/2015	31664875	Depósito por reintegro de retención IVA	153.00		1,846.30
01/12/2015	31572979	Depósito por reintegro de viáticos	198.00		2,044.30
01/12/2015	31572972	Depósito por reintegro de retención IVA	152.10		2,196.40
01/12/2015	17453919	Depósito por reintegro de retención IVA	177.45		2,373.85
01/12/2015	17453920	Depósito por reintegro de viáticos	231.00		2,604.85
01/12/2015	17455464	Depósito por reintegro de viáticos	231.00		2,835.85
01/12/2015	17455465	Depósito por reintegro de retención IVA	177.45		3,013.30
01/12/2015	17455384	Depósito por reintegro de viáticos	264.00		3,277.30
01/12/2015	17455385	Depósito por reintegro de retención IVA	202.80		3,480.10
01/12/2015	17455419	Depósito por reintegro de retención IVA	177.45		3,657.55
01/12/2015	17455420	Depósito por reintegro de viáticos	231.00		3,888.55
01/12/2015	17455463	Depósito por reintegro de retención IVA	177.45		4,066.00
01/12/2015	17455462	Depósito por reintegro de viáticos	231.00		4,297.00
01/12/2015	17451188	Depósito por reintegro de viáticos	210.00		4,507.00

01/12/2015	17451187	Depósito por reintegro de retención IVA	178.50	4,685.50
01/12/2015	17451200	Depósito por reintegro de retención IVA	178.50	4,864.00
01/12/2015	17451201	Depósito por reintegro de viáticos	210.00	5,074.00
01/12/2015	17455457	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	5,305.00
01/12/2015	31575458	Depósito por reintegro de retención IVA	148.40	5,453.40
01/12/2015	17453918	Depósito por reintegro de retención IVA	177.45	5,630.85
01/12/2015	17453917	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	5,861.85
01/12/2015	17453915	Depósito por reintegro de retención IVA	177.45	6,039.30
01/12/2015	17453916	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	6,270.30
01/12/2015	25352652	Depósito por reintegro de viáticos	264.00	6,534.30
01/12/2015	25352651	Depósito por reintegro de retención IVA	202.80	6,737.10
01/12/2015	11599236	Depósito por reintegro de liquidación anual 2015	2,480.00	37,102.02
02/12/2015	17451399	Depósito por reintegro de viáticos	96.00	6,833.10
02/12/2015	14138650	Depósito por reintegro de viáticos	75.00	23,772.65
02/12/2015	26688151	Depósito por reintegro de viáticos	75.00	31,099.96
02/12/2015	87728152	Depósito por reintegro de liquidación anual 2015	2,098.06	34,622.02
02/12/2015	87728153	Depósito por reintegro de liquidación anual 2015	1,125.36	38,227.38
03/12/2015	87728224	Depósito por reintegro de viáticos	216.00	7,049.10
03/12/2015	87728314	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	7,504.10
03/12/2015	87728313	Depósito por reintegro de retención IVA	175.00	7,679.10
04/12/2015	31588567	Depósito por reintegro de retención IVA	175.00	7,224.10
04/12/2015	31588566	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	7,364.10
04/12/2015	87731514	Depósito por reintegro de liquidación anual 2015	464.00	32,523.96
07/12/2015	87731721	Depósito por reintegro de viáticos	138.00	7,978.10
07/12/2015	31743583	Depósito por reintegro de viáticos	70.00	8,048.10
08/12/2015	87731835	Depósito por reintegro de viáticos	161.00	7,840.10
08/12/2015	31584461	Depósito por reintegro de viáticos	198.00	8,246.10
08/12/2015	31584472	Depósito por reintegro de viáticos	342.00	8,588.10
09/12/2015	87734195	Depósito por reintegro de viáticos	161.00	8,875.10
09/12/2015	87731952	Depósito por reintegro de viáticos	161.00	9,328.00
09/12/2015	87731983	Depósito por reintegro de viáticos	161.00	10,487.90

09/12/2015	87731984	Depósito por reintegro de viáticos	161.00	11,101.80
09/12/2015	87729521	Depósito por reintegro de viáticos	161.00	11,782.20
09/12/2015	17505427	Depósito por reintegro de impuestos	96.00	12,144.15
09/12/2015	87729537	Depósito por reintegro de viáticos	161.00	12,535.10
09/12/2015	31599836	Depósito por reintegro de viáticos	102.00	12,637.10
09/12/2015	31599834	Depósito por reintegro de viáticos	24.00	13,456.10
09/12/2015	31586451	Depósito por reintegro de viáticos	161.00	14,851.55
09/12/2015	87731951	Depósito por reintegro de viáticos	161.00	17,576.10
09/12/2015	87729574	Depósito por reintegro de viáticos	161.00	21,972.20
10/12/2015	87729626	Depósito por reintegro de retención IVA	126.00	8,714.10
10/12/2015	87734240	Depósito por reintegro de retención IVA	145.95	9,021.05
10/12/2015	87729627	Depósito por reintegro de retención IVA	145.95	9,167.00
10/12/2015	87729666	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	9,559.00
10/12/2015	87729665	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	9,701.45
10/12/2015	31599932	Depósito por reintegro de retención IVA	126.00	9,827.45
10/12/2015	31599931	Depósito por reintegro de retención IVA	126.00	9,953.45
10/12/2015	87734280	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	10,095.90
10/12/2015	87734279	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	10,326.90
10/12/2015	31598768	Depósito por reintegro de retención IVA	145.95	10,633.85
10/12/2015	31599926	Depósito por reintegro de retención IVA	145.95	10,779.80
10/12/2015	87734226	Depósito por reintegro de viáticos	161.00	10,940.80
10/12/2015	31598769	Depósito por reintegro de retención IVA	145.95	11,247.75
10/12/2015	87729668	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	11,390.20
10/12/2015	87729664	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	11,621.20
10/12/2015	87734256	Depósito por reintegro de retención IVA	145.95	11,928.15
10/12/2015	87734247	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	12,048.15
10/12/2015	87729724	Depósito por reintegro de impuestos	84.00	12,228.15
10/12/2015	87729639	Depósito por reintegro de retención IVA	145.95	12,374.10
10/12/2015	87729702	Depósito por reintegro de viáticos	70.00	12,707.10
10/12/2015	87729701	Depósito por reintegro de retención IVA	150.50	12,857.60
10/12/2015	87729715	Depósito por reintegro de viáticos	354.00	13,211.60

10/12/2015	31575241	Depósito por reintegro de viáticos	70.00	13,281.60
10/12/2015	31575238	Depósito por reintegro de retención IVA	150.50	13,432.10
10/12/2015	87734306	Depósito por reintegro de viáticos	70.00	13,526.10
10/12/2015	87734305	Depósito por reintegro de retención IVA	150.50	13,676.60
10/12/2015	87729723	Depósito por reintegro de viáticos	119.00	13,795.60
10/12/2015	87729754	Depósito por reintegro de viáticos	119.00	13,914.60
10/12/2015	31577786	Depósito por reintegro de retención IVA	126.00	14,040.60
10/12/2015	87734298	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	14,068.60
10/12/2015	87729753	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	14,096.60
10/12/2015	87734238	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	14,327.60
10/12/2015	87734311	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	14,470.05
10/12/2015	31575239	Depósito por reintegro de retención IVA	150.50	14,620.55
10/12/2015	31575242	Depósito por reintegro de viáticos	70.00	14,690.55
10/12/2015	31598645	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	15,140.00
10/12/2015	31598644	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	15,371.00
10/12/2015	87729651	Depósito por reintegro de retención IVA	144.55	15,849.10
10/12/2015	87729650	Depósito por reintegro de viáticos	189.00	16,038.10
10/12/2015	31575243	Depósito por reintegro de viáticos	70.00	16,108.10
10/12/2015	31575240	Depósito por reintegro de retención IVA	150.50	16,258.60
10/12/2015	87729755	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	16,634.60
10/12/2015	31575220	Depósito por reintegro de retención IVA	145.95	17,415.10
10/12/2015	87734297	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	17,730.10
10/12/2015	31588819	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	17,758.10
10/12/2015	87734286	Depósito por reintegro de retención IVA	150.00	17,908.10
10/12/2015	87734287	Depósito por reintegro de viáticos	70.00	18,117.60
10/12/2015	87734246	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	19,176.70
10/12/2015	87729642	Depósito por reintegro de viáticos	198.00	21,811.20
10/12/2015	87734241	Depósito por reintegro de retención IVA	145.95	22,118.15
10/12/2015	87734225	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	22,258.15
10/12/2015	87734276	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	22,489.15
10/12/2015	87734277	Depósito por reintegro de retención IVA	142.45	22,631.60

10/12/2015	87734266	Depósito por reintegro de viáticos	189.00	22,820.60
10/12/2015	87734267	Depósito por reintegro de retención IVA	144.55	22,965.15
10/12/2015	87729623	Depósito por reintegro de viáticos	70.00	23,035.15
10/12/2015	87734258	Depósito por reintegro de retención IVA	150.50	23,185.65
10/12/2015	87729725	Depósito por reintegro de retención IVA	126.00	23,311.65
10/12/2015	87729716	Depósito por varios	24.00	26,208.46
11/12/2015	87729768	Depósito por reintegro de retención IVA	146.00	14,997.55
11/12/2015	31576921	Depósito por reintegro de retención IVA	144.55	15,515.55
11/12/2015	31576920	Depósito por reintegro de viáticos	189.00	15,704.55
11/12/2015	87729812	Depósito por reintegro de viáticos	215.00	16,473.60
11/12/2015	87729853	Depósito por reintegro de retención IVA	133.00	16,606.60
11/12/2015	87729852	Depósito por reintegro de retención IVA	126.00	16,920.60
11/12/2015	87734408	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	17,040.60
11/12/2015	87729874	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	17,269.15
11/12/2015	33679992	Depósito por reintegro de retención IVA	126.00	17,702.10
11/12/2015	87729835	Depósito por reintegro de viáticos	139.00	18,047.60
11/12/2015	87734351	Depósito por reintegro de viáticos	18.00	19,134.70
11/12/2015	34815726	Depósito por varios	8.00	26,216.46
14/12/2015	87726553	Depósito por reintegro de retención IVA	137.55	17,178.15
14/12/2015	87726554	Depósito por reintegro de retención IVA	0.50	17,908.60
14/12/2015	87726663	Depósito por reintegro de viáticos	138.00	19,116.70
14/12/2015	25365158	Depósito por reintegro de retención IVA	129.00	19,305.70
14/12/2015	87726591	Depósito por reintegro de viáticos	35.00	19,340.70
14/12/2015	87726589	Depósito por reintegro de retención IVA	136.50	19,477.20
15/12/2015	87726861	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	16,794.60
15/12/2015	87726885	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	18,277.60
15/12/2015	29174916	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	18,397.60
15/12/2015	31574178	Depósito por reintegro de viáticos	216.00	18,613.60
15/12/2015	29174915	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	18,733.60
15/12/2015	2917419	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	18,853.60
15/12/2015	87726786	Depósito por reintegro de retención IVA	125.10	18,978.70

15/12/2015	87726859	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	19,617.20
15/12/2015	87726923	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	19,757.20
15/12/2015	25365479	Depósito por reintegro de viáticos	216.00	19,973.20
15/12/2015	29174918	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	20,093.20
15/12/2015	87726792	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	20,233.20
15/12/2015	87726860	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	20,373.20
15/12/2015	87726791	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	20,513.20
15/12/2015	25365305	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	20,653.20
15/12/2015	87726894	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	20,793.20
15/12/2015	31574233	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	20,933.20
15/12/2015	87726794	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	21,073.20
15/12/2015	87726926	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	21,213.20
15/12/2015	87726795	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	21,421.20
15/12/2015	25365306	Depósito por reintegro de viáticos	96.00	21,517.20
15/12/2015	87726801	Depósito por reintegro de viáticos	96.00	21,613.20
15/12/2015	87726858	Depósito por reintegro de viáticos	140.00	23,479.65
15/12/2015	8819984	Depósito por reintegro de exceso telefónico	19.36	23,792.01
15/12/2015	31598903	Depósito por reintegro de viáticos	290.00	24,213.01
15/12/2015	87726893	Depósito por reintegro de retención IVA	84.00	24,465.46
15/12/2015	87726836	Depósito por reintegro de liquidación anual 2015	24.54	38,251.92
16/12/2015	87727085	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	21,241.20
16/12/2015	87726974	Depósito por reintegro de viáticos	40.00	21,281.20
16/12/2015	87727204	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	23,339.65
16/12/2015	87727152	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	23,577.65
16/12/2015	87727092	Depósito por reintegro de viáticos	40.00	23,832.01
16/12/2015	87727088	Depósito por reintegro de viáticos	91.00	23,923.01
16/12/2015	87727089	Depósito por reintegro de retención IVA	128.45	24,341.46
16/12/2015	87726975	Depósito por reintegro de viáticos	40.00	24,381.46
16/12/2015	87726976	Depósito por reintegro de viáticos	40.00	24,505.46
16/12/2015	87727151	Depósito por reintegro de retención IVA	28.00	24,533.46
16/12/2015	87727090	Depósito por reintegro de viáticos	80.00	24,613.46

16/12/2015	87727084	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	24,641.46
16/12/2015	87727100	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	24,669.46
16/12/2015	87727093	Depósito por reintegro de viáticos	40.00	24,709.46
16/12/2015	87727091	Depósito por reintegro de viáticos	80.00	24,789.46
16/12/2015	87727071	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	24,817.46
16/12/2015	87727086	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	24,845.46
16/12/2015	87727099	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	24,873.46
16/12/2015	87727087	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	24,901.46
16/12/2015	31598960	Depósito por reintegro de viáticos	49.00	24,950.46
16/12/2015	87727176	Depósito por reintegro de viáticos	160.00	25,110.46
16/12/2015	87727069	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	25,152.46
16/12/2015	87727103	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	25,194.46
16/12/2015	87727070	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	25,236.46
16/12/2015	87727072	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	25,598.46
17/12/2015	87727295	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	23,521.65
17/12/2015	87727249	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	23,697.65
17/12/2015	87727238	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	25,292.46
17/12/2015	87727385	Depósito por reintegro de viáticos	56.00	25,570.46
17/12/2015	87727450	Depósito por reintegro de viáticos	80.00	25,678.46
17/12/2015	87729021	Depósito por reintegro de viáticos	136.00	25,926.46
18/12/2015	31438522	Depósito por reintegro de viáticos	120.00	25,412.46
18/12/2015	29173292	Depósito por reintegro de viáticos	102.00	25,514.46
21/12/2015	25364287	Depósito por reintegro de viáticos	112.00	25,790.46
21/12/2015	31438946	Depósito por reintegro de viáticos	104.00	26,030.46
21/12/2015	31599411	Depósito por reintegro de viáticos	112.00	26,142.46
21/12/2015	31742810	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	26,184.46
21/12/2015	31375868	Depósito por reintegro de viáticos	104.00	28,135.46
21/12/2015	31596126	Depósito por reintegro de viáticos	231.00	30,214.46
21/12/2015	31438945	Depósito por reintegro de viáticos	104.00	30,552.46
22/12/2015	31450765	Depósito por reintegro de viáticos	102.00	26,318.46
22/12/2015	31450648	Depósito por reintegro de viáticos	96.00	26,414.46

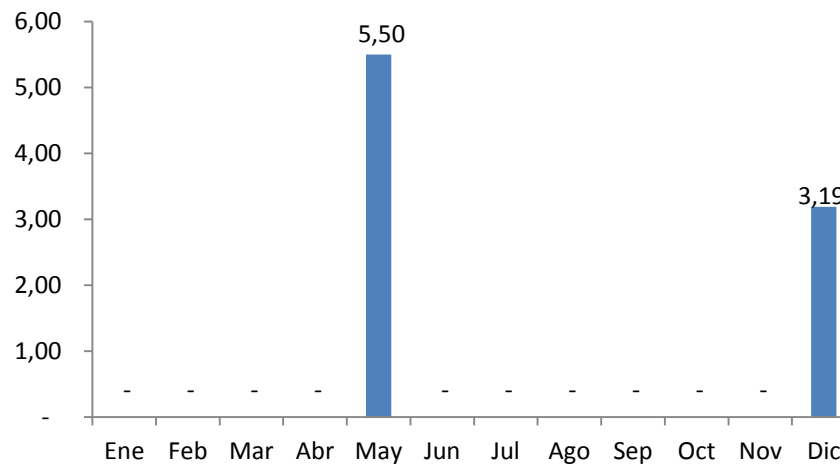
22/12/2015	31450807	Depósito por reintegro de viáticos	144.00	26,558.46
22/12/2015	31742904	Depósito por reintegro de viáticos	216.00	26,774.46
22/12/2015	31450801	Depósito por reintegro de viáticos	78.00	26,852.46
22/12/2015	31450802	Depósito por reintegro de viáticos	78.00	26,930.46
22/12/2015	31450764	Depósito por reintegro de viáticos	102.00	27,032.46
22/12/2015	31450732	Depósito por reintegro de viáticos	144.00	27,176.46
22/12/2015	31450649	Depósito por reintegro de viáticos	96.00	27,272.46
22/12/2015	3140761	Depósito por reintegro de viáticos	17.00	27,289.46
22/12/2015	29170662	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	27,331.46
22/12/2015	31742893	Depósito por reintegro de viáticos	252.00	27,583.46
22/12/2015	31450767	Depósito por reintegro de viáticos	222.00	27,805.46
22/12/2015	31450766	Depósito por reintegro de viáticos	78.00	27,883.46
22/12/2015	31450650	Depósito por reintegro de viáticos	96.00	27,979.46
22/12/2015	31450762	Depósito por reintegro de viáticos	17.00	27,996.46
22/12/2015	31450763	Depósito por reintegro de viáticos	35.00	28,031.46
22/12/2015	31450803	Depósito por reintegro de viáticos	78.00	28,213.46
22/12/2015	31450809	Depósito por reintegro de viáticos	144.00	28,357.46
22/12/2015	31450733	Depósito por reintegro de viáticos	144.00	28,501.46
22/12/2015	31450857	Depósito por reintegro de viáticos	78.00	28,579.46
22/12/2015	31450864	Depósito por reintegro de viáticos	78.00	28,657.46
22/12/2015	31450861	Depósito por reintegro de viáticos	78.00	28,735.46
22/12/2015	23519682	Depósito por reintegro de viáticos	64.00	28,799.46
22/12/2015	588308848	Depósito por reintegro de viáticos	64.00	28,863.46
22/12/2015	23519671	Depósito por reintegro de viáticos	96.00	28,959.46
22/12/2015	23519679	Depósito por reintegro de viáticos	64.00	29,023.46
22/12/2015	23520876	Depósito por reintegro de viáticos	64.00	29,087.46
22/12/2015	23519688	Depósito por reintegro de viáticos	64.00	29,151.46
22/12/2015	23519673	Depósito por reintegro de viáticos	96.00	29,247.46
22/12/2015	41398850	Depósito por reintegro de viáticos	96.00	29,343.46
22/12/2015	23520867	Depósito por reintegro de viáticos	96.00	29,439.46
22/12/2015	23519683	Depósito por reintegro de viáticos	64.00	29,503.46

22/12/2015	23519672	Depósito por reintegro de viáticos	64.00	29,567.46
22/12/2015	23519677	Depósito por reintegro de viáticos	96.00	29,663.46
22/12/2015	23519690	Depósito por reintegro de viáticos	78.00	29,741.46
22/12/2015	23520692	Depósito por reintegro de viáticos	18.00	29,759.46
22/12/2015	23520869	Depósito por reintegro de viáticos	64.00	29,823.46
22/12/2015	23519681	Depósito por reintegro de viáticos	64.00	29,887.46
22/12/2015	23520884	Depósito por reintegro de viáticos	96.00	29,983.46
22/12/2015	29170663	Depósito por reintegro de viáticos	42.00	30,256.46
22/12/2015	31450731	Depósito por reintegro de viáticos	192.00	30,448.46
28/12/2015	11602569	Depósito por liquidación de resolución	472.50	31,024.96
28/12/2015	31597652	Depósito por reintegro de viáticos	840.00	31,939.96
28/12/2015	31431006	Depósito reintegro	120.00	32,059.96
29/12/2015	11602634	Depósito por reintegro de retención ISR	514.62	38,766.54
29/12/2015	20237082	Depósito por reintegro de planilla	477.90	39,244.44
29/12/2015	684020097	Depósito por reintegro de liquidación anual 2015	1,060.43	40,304.87
29/12/2015	684026048	Depósito por reintegro de liquidación anual 2015	12.90	40,317.77
29/12/2015	684308001	Depósito por reintegro de liquidación anual 2015	11,315.62	51,633.39
30/12/2015	94389037	Depósito por reintegro de liquidación anual 2015	7,767.00	59,400.39
30/12/2015	58009765	depósitos varios	240.00	59,640.39
31/12/2015	729414186	Depósito Intereses monetarios	11,926.70	71,567.09

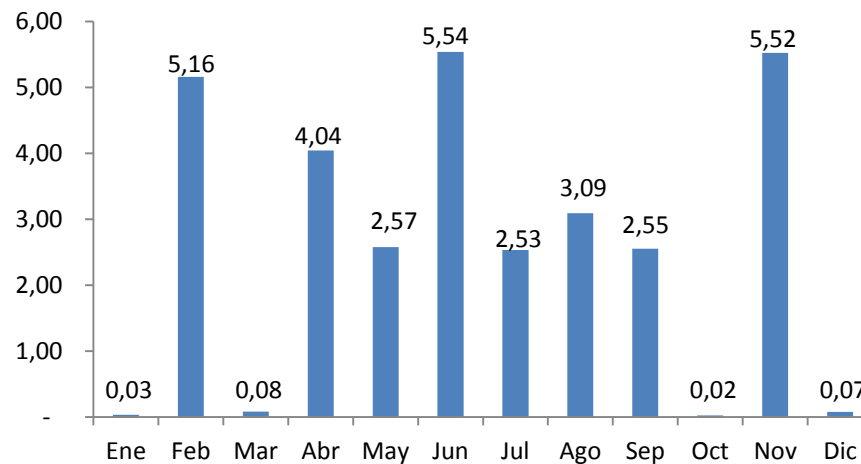
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/12/2015	31588411	Depósito ventas 63 A2 153284 a 153288	66.00		66.00
01/12/2015	31588412	Depósito ventas 63 A2 147777	12.00		78.00
02/12/2015	11599413	Depósito ventas 63 A2 147783	48.00		126.00
04/12/2015	3159690	Depósito ventas 63 A2 147784	12.00		138.00
04/12/2015	31596990	Depósito ventas 63 A2 153289 a 153291	126.00		264.00
07/12/2015	31571346	Depósito ventas 63 A2 152074 a 152075	36.00		300.00
09/12/2015	51548739	Depósito ventas 63 A2 147788	18.00		318.00
10/12/2015	31598795	Depósito ventas 63 A2 147786	48.00		366.00
11/12/2015	31576864	Depósito ventas 63 A2 147787	90.00		456.00
14/12/2015	25365160	Depósito ventas 63 A2 147788	18.00		474.00
14/12/2015	25365159	Depósito ventas 63 A2 143292	240.00		714.00
16/12/2015	87727056	Depósito ventas 63 A2 152076 a 152077	305.00		1,019.00
16/12/2015	87727057	Depósito ventas 63 A2 147789	30.00		1,049.00
18/12/2015	31599142	Depósito ventas 63 A2 147790	42.00		1,091.00
28/12/2015	11602570	Depósito ventas 63 A2 147794	66.00		1,157.00
29/12/2015	11602609	Depósito ventas 63 A2 147795	6.00		1,163.00
31/12/2015	729421622	Depósito Intereses monetarios	1,736.99		2,899.99

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