

Informe de depósitos y débitos mensuales

OCTUBRE 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			-
		Sin movimiento			-

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

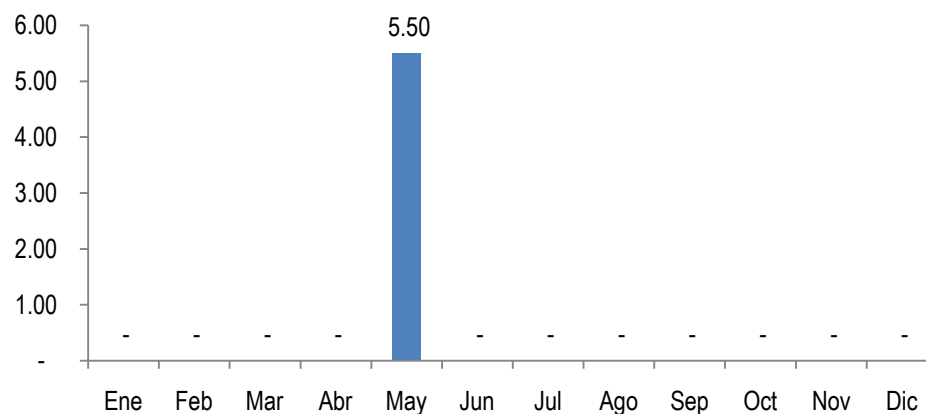
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/10/2015	Of 79/DC y T	Depósito ingresos varios	36.00		36.00
01/10/2015	Of 79/DC y T	Depósito ingresos varios	36.00		72.00
01/10/2015	87735669	Depósito por reintegro de viáticos	104.00		176.00
04/10/2015	18850590	Depósito por reintegro de viáticos	78.00		254.00
12/10/2015	17452468	Depósito por reintegro de viáticos	119.00		373.00
31/10/2015	1085043783	Depósito por intereses monetarios	13,716.56		14,089.56

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

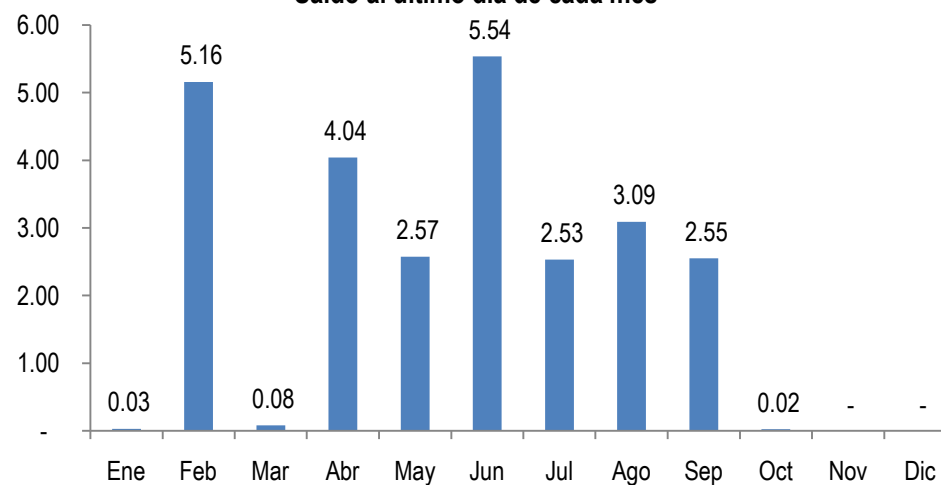
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/10/2015	17388059	Depósito ventas 63 A2 135715 a 135724	132.00		132.00
02/10/2015	11250382	Depósito ventas 63 A2 135725 a 135740	678.00		810.00
05/10/2015	17389675	Depósito ventas 63 A2 135741 a 135747	99.00		909.00
05/10/2015	17389674	Depósito ventas 63 A2 152041 a 152045	169.00		1,078.00
06/10/2015	11816226	Depósito ventas 63 A2 135748 a 135763	411.00		1,489.00
07/10/2015	17389986	Depósito ventas 63 A2 135764 a 135774	154.00		1,643.00
07/10/2015	17389987	Depósito ventas 63 A 152046 a 152047	80.00		1,723.00
08/10/2015	4161053	Depósito ventas 63 A2 135775 a 135787	154.00		1,877.00
08/10/2015	20244407	Depósito ventas 63 A2 611029	60.00		1,937.00
09/10/2015	4161120	Depósito ventas 63 A2 135788 a 135797	110.00		2,047.00
12/10/2015	17454020	Depósito ventas 63 A2 135798 a 135814	209.00		2,256.00
12/10/2015	13464085	Depósito ventas 63 A2 611475	30.00		2,286.00
15/10/2015	25360119	Depósito ventas 63 A2 135815 a 135825	176.00		2,462.00
15/10/2015	25360120	Depósito ventas 63 A2 135826 a 135836	121.00		2,583.00
15/10/2015	28360118	Depósito ventas 63 A2 135837 a 135854	209.00		2,792.00
16/10/2015	10322330	Depósito ventas 63 A2 135855 a 135864	110.00		2,902.00
16/10/2015	18696620	Depósito ventas 63 A2 152048 a 152053	389.00		3,291.00
21/10/2015	25356298	Depósito ventas 63 A2 135865 a 135871	77.00		3,368.00
21/10/2015	8835149	Depósito ventas 63 A2 611476	220.20		3,588.20
22/10/2015	24907937	Depósito ventas 63 A2 135872 a 135882	154.00		3,742.20
23/10/2015	17987732	Depósito ventas 63 A2 135883 a 135895	253.20		3,995.40
27/10/2015	17450175	Depósito ventas 63 A2 135896 a 135915	322.00		4,317.40
28/10/2015	25361583	Depósito ventas 63 A2 135916 a 135933	290.00		4,607.40
28/10/2015	7029887	Depósito ventas 63 A2 610912	100.00		4,707.40
29/10/2015	25357235	Depósito ventas 63 A2 135934 a 135949	294.00		5,001.40
29/10/2015	25357286	Depósito ventas 63 A2 147750	6.00		5,007.40
29/10/2015	25357288	Depósito ventas 63 A2 152054 a 152056	280.00		5,287.40

29/10/2015	25357287	Depósito ventas 63 A2 152057 al 152061	365.00		5,652.40
29/10/2015	25357284	Depósito por reintegro de nómina	83.84		5,736.24
30/10/2015	25354149	Depósito ventas 63 A2 147752	6.00		5,742.24
30/10/2015	25354150	Depósito ventas 63 A2 135950 a 135959	110.00		5,852.24
31/10/2015	1085049839	Depósitos por intereses monetarios	1,923.83		7,776.07

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