

Informe de depósitos y débitos mensuales

NOVIEMBRE 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			
16/11/2015	87013	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,500,000.00		2,500,000.00
18/11/2015	87073	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,000,000.00		5,500,000.00
18/11/2015	80024	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		2,500,000.00	3,000,000.00
25/11/2015	80008	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		3,000,000.00	-

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

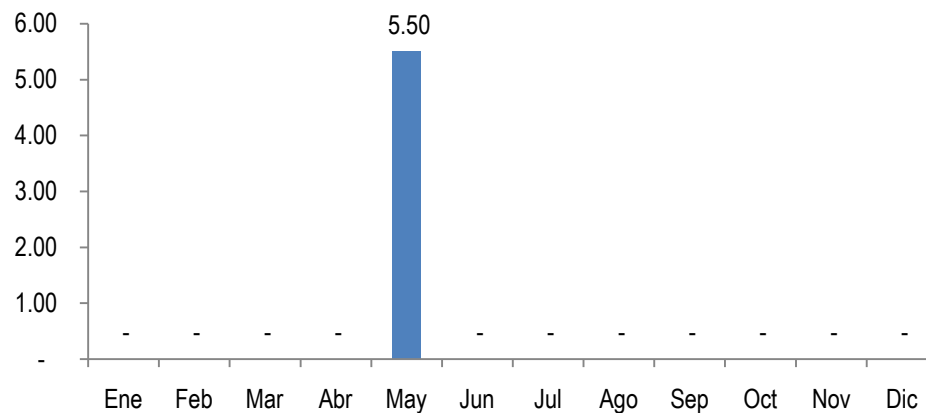
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/11/2015	13464068	Depósito reintegro de exceso telefónico	45.18		45.18
10/11/2015	17451809	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		136.18
11/11/2015	31579794	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		227.18
11/11/2015	17450889	Depósito por reintegro de viáticos	205.45		432.63
18/11/2015	1261465	Transferencia funcionamiento	2,500,000.00		2,500,432.63
25/11/2015	17456391	Depósito por reintegro de viáticos	24.00		2,500,456.63
25/11/2015	17453754	Depósito por reintegro de viáticos	24.00		2,500,480.63
25/11/2015	1264436	Transferencia funcionamiento	3,000,000.00		5,500,480.63
26/11/2015	17506068	Depósito por reintegro de viáticos	18.00		5,500,498.63
26/11/2015	31573046	Depósito por reintegro de viáticos	840.00		5,501,338.63
26/11/2015	17455070	Depósito por reintegro de viáticos	320.00		5,501,658.63
26/11/2015	17455068	Depósito reintegro de exceso telefónico	160.00		5,501,818.63
26/11/2015	656647754	Depósito por otros ingresos	403.54		5,502,222.17
27/11/2015	17455118	Depósito por reintegro de viáticos	198.00		5,502,420.17
27/11/2015	17455117	Depósito reintegro de exceso telefónico	152.10		5,502,572.27
30/11/2015	31596630	Deposito por otros ingresos	683.56		5,503,255.83
30/11/2015	76961614	Depósito reintegro de exceso telefónico	43.14		5,503,298.97
30/11/2015	161982211	Intereses monetarios	15,389.29		5,518,688.26

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

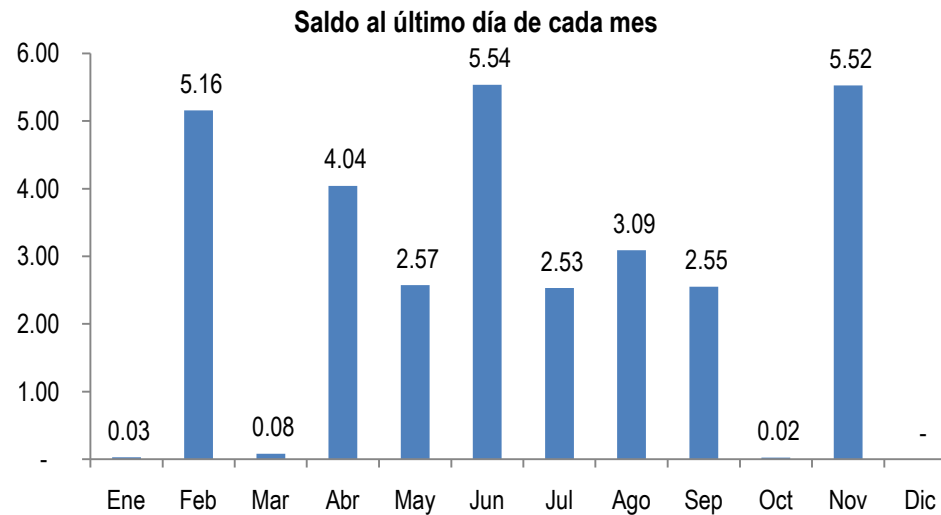
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
03/11/2015	25363560	Depósito ventas 63 A2 147756	12.00		12.00
03/11/2015	25357355	Depósito ventas 63 A2 135966	1,300.00		1,312.00
03/11/2015	25363561	Depósito ventas 63 A2 135960 a 135968	73.00		1,385.00
03/11/2015	86974927	Depósito ventas 63 A2 152062	200.00		1,585.00
04/11/2015	25364753	Depósito ventas 63 A2 135969 a 135975	99.00		1,684.00
05/11/2015	25351931	Depósito ventas 63 A2 155976 a 135992	187.00		1,871.00
05/11/2015	25351930	Depósito ventas 63 A2 152063 a 152067	158.00		2,029.00
05/11/2015	12532392	Depósito ventas 63 A2 611030	39.00		2,068.00
05/11/2015	12532393	Depósito ventas 63 A2 611030	46.80		2,114.80
05/11/2015	12532391	Depósito ventas 63 A2 611030	92.40		2,207.20
06/11/2015	31575558	Depósito ventas 63 A2 135993 a 136000 y 153101 a 153105	154.00		2,361.20
09/11/2015	17374780	Depósito ventas 63 A2 153106 a 153113	99.00		2,460.20
11/11/2015	17451889	Depósito ventas 63 A2 152068	100.00		2,560.20
11/11/2015	17451890	Depósito ventas 63 A2 153114 a 153123	110.00		2,670.20
11/11/2015	17451887	Depósito ventas 63 A2 153124 a 153139	187.00		2,857.20
11/11/2015	17451888	Depósito ventas 63 A2 147757	30.00		2,887.20
12/11/2015	315756892	Depósito ventas 63 A2 153140 a 153151	143.00		3,030.20
12/11/2015	31575691	Depósito ventas 63 A2 147760	24.00		3,054.20
13/11/2015	11611152	Depósito ventas 63 A2 153152 a 153162	132.00		3,186.20
13/11/2015	111611153	Depósito ventas 63 A2 147761	12.00		3,198.20
17/11/2015	17457291	Depósito ventas 63 A2 153163 a 153178	176.00		3,374.20
17/11/2015	17457292	Depósito ventas 63 A2 147764	6.00		3,380.20
18/11/2015	31576111	Depósito ventas 63 A2 147765	6.00		3,386.20
18/11/2015	31646109	Depósito ventas 63 A2 152070	4.00		3,390.20
18/11/2015	31576018	Depósito ventas 63 A2 152069	100.00		3,490.20
18/11/2015	31546113	Depósito ventas 63 A2 153179 a 153199	209.00		3,699.20
20/11/2015	25365967	Depósito ventas 63 A2 153200 a 153208	99.00		3,798.20

20/11/2015	253658965	Depósito ventas 63 A2 153209 a 153213	55.00		3,853.20
20/11/2015	25365966	Depósito ventas 63 A2 147768	12.00		3,865.20
23/11/2015	17456224	Depósito ventas 63 A2 153214 a 153231	198.00		4,063.20
23/11/2015	17456225	Depósito ventas 63 A2 147769	6.00		4,069.20
24/11/2015	31574913	Depósito ventas 63 A2 153232 a 153246	176.00		4,245.20
25/11/2015	33571626	Depósito ventas 63 A2 153247 a 153255	110.00		4,355.20
26/11/2015	31581099	Depósito ventas 63 A2 153256 a 153267	121.00		4,476.20
26/11/2015	31581100	Depósito ventas 63 A2 147770	12.00		4,488.20
27/11/2015	31586004	Depósito ventas 63 A2 153268 a 153273	77.00		4,565.20
27/11/2015	31586005	Depósito ventas 63 A2 152071 a 152072	60.00		4,625.20
30/11/2015	17455377	Depósito ventas 63 A2 152073	10.00		4,635.20
30/11/2015	17455378	Depósito ventas 63 A2 153274 a 153283	110.00		4,745.20
30/11/2015	17455376	Depósito ventas 63 A2 14777	18.00		4,763.20
30/11/2015	161988240	Intereses monetarios	1,867.64		5,930.84

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