

Informe de depósitos y débitos mensuales

ENERO 2016

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
29/01/2016	87055	Nota de crédito Banco de Guatemala	488,010.80		488,010.80

Nota: Ingresos y débitos aportes recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas en Quetzales, corresponden al presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal 2016

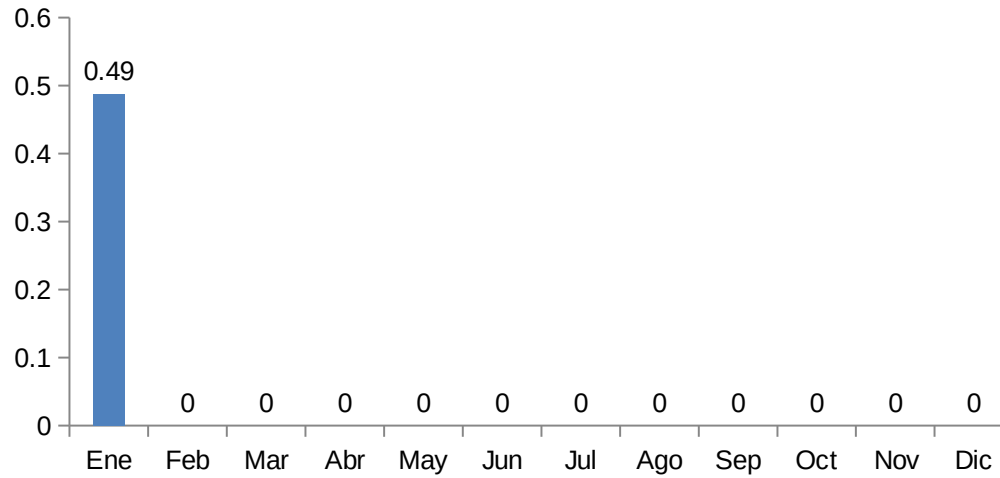
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
12/01/2016	15835588	Depósito por reintegro de exceso telefónico	13.92		13.92
25/01/2016	31431529	Depósito por reintegro de liquidación de Gerencia	767.00		780.92
31/01/2016	1263892269	Depósito por intereses monetarios	4,608.26		5,389.18

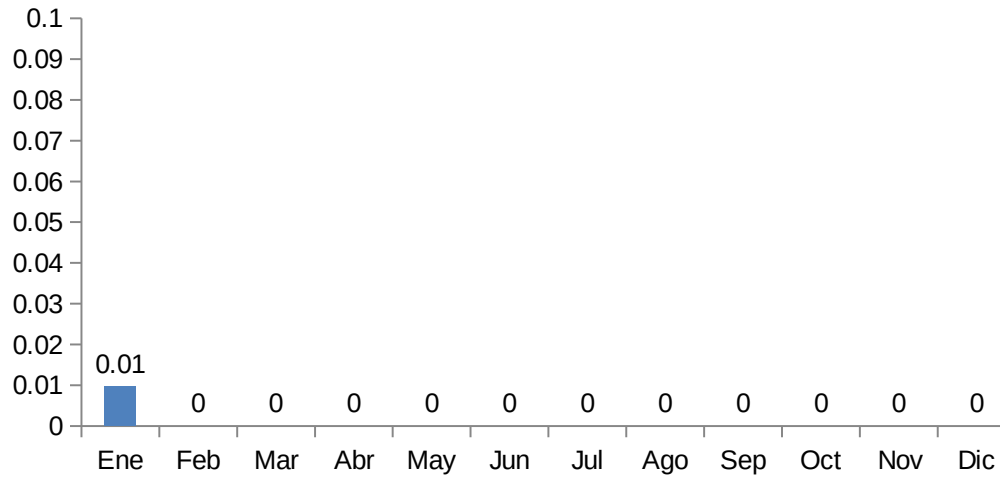
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
08/01/2016	25356993	Depósito por ventas según 63 A2 152078 al 152081	250.00		250.00
15/01/2016	48871305	Depósito por ventas según 63 A2 152082 a 152083	175.00		425.00
28/01/2016	51770137	Depósito por ventas según 63 A2 135461	30.00		455.00
20/01/2016	48629633	Depósito por ventas según 63 A2 147805	2,333.00		2,788.00
28/01/2016	47965097	Depósito por ventas según 63 A2 152084 a 152085	107.00		2,895.00
28/01/2016	47965098	Depósito por ventas según 63 A2 152086 a 152089	24.00		2,919.00
31/01/2016	1263898766	Depositos por Intereses percibidos	1,296.03		4,215.03

Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales)
Año 2016
Saldo al último día de cada mes



Cuentas Banco de Desarrollo Rural S.A (cifras en millones de Quetzales)
Año 2016
Saldo al último día de cada mes



Nota: movimiento integrado cuenta funcionamiento e ingresos privados