

Informe de depósitos y débitos mensuales FEBRERO 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
		Vienen			0.00
18/02/2016	87015	Nota de crédito banco de Guatemala funcionamiento	4,000,000.00		4,000,000.00
19/02/2016	80010	Nota de débito banco de Guatemala funcionamiento		4,000,000.00	0.00

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

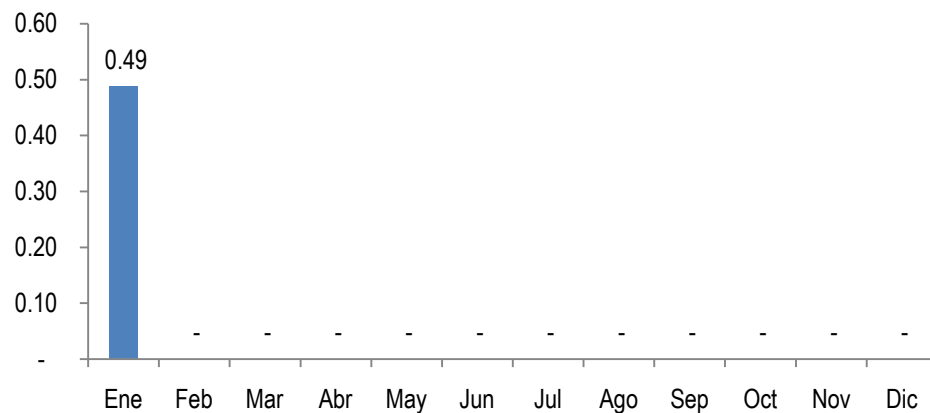
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
03/02/2016	31585926	Depósito de reintegro por liquidación	3,954.07		3,954.07
09/02/2016	34265595	Depósito de reintegro por nómina	0.01		3,954.08
12/02/2016	53628496	Depósito de reintegro de telefónico	32.34		3,986.42
19/02/2016	1310224	Transferencia funcionamiento	4,000,000.00		4,003,986.42
29/02/2016	1824401836	Depósito por intereses monetarios	12,779.69		4,016,766.11

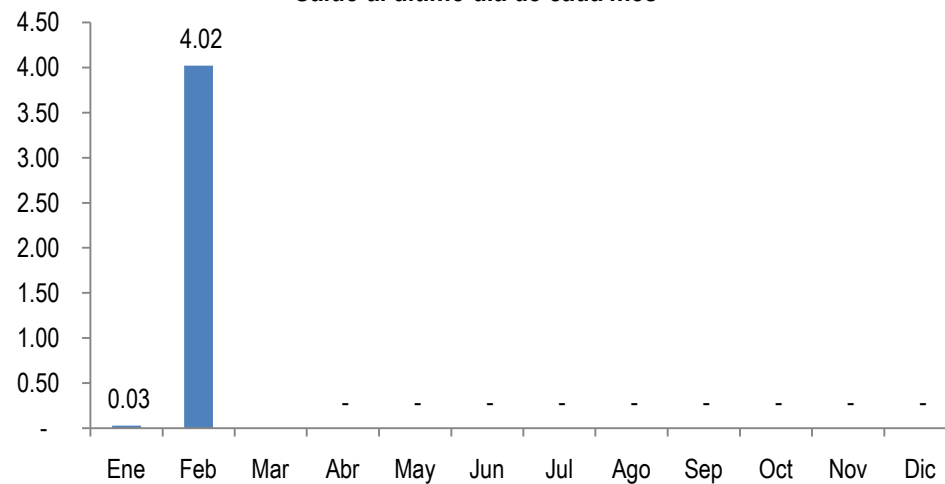
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/02/2016	48882676	Depósito ventas según 63 A2 152090 a 152094	61.00		61.00
03/02/2016	31439682	Depósito ventas según 63 A2 153294	378.00		439.00
05/02/2016	48876654	Depósito ventas según 63 A2 152095 a 152096	63.00		502.00
05/02/2016	48876655	Depósito por reintegro de nomina	240.00		742.00
11/02/2016	55161215	Depósito ventas según 63 A2 610914	267.00		1,009.00
15/02/2016	48878496	Depósito ventas según 63 A2 152098	10.00		1,019.00
15/02/2016	48878497	Depósito ventas según 63 A2 147813	114.00		1,133.00
17/02/2016	36878255	Depósito ventas según 63 A2 135509	343.20		1,476.20
17/02/2016	87695757	Depósito ventas según 63 A2 152097	5.00		1,481.20
17/02/2016	87695759	Depósito ventas según 63 A2 152099 a 152100 y 152751	210.00		1,691.20
17/02/2016	87695760	Depósito ventas según 63 A2 152752 a 152753	43.20		1,734.40
17/02/2016	87695758	Depósito ventas según 63 A2 147814	12.00		1,746.40
22/02/2016	47923792	Depósito ventas según 63 A2 152754 a 152755	125.00		1,871.40
29/02/2016	1824408080	Depósito por intereses monetarios	1,201.06		3,072.46

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