

Informe de depósitos y débitos mensuales

ABRIL 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			-
26/04/2016	87165	Nota de crédito banco de Guatemala funcionamiento	2,500,000.00		2,500,000.00
28/04/2016	80005	Nota de débito banco de Guatemala funcionamiento		2,500,000.00	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

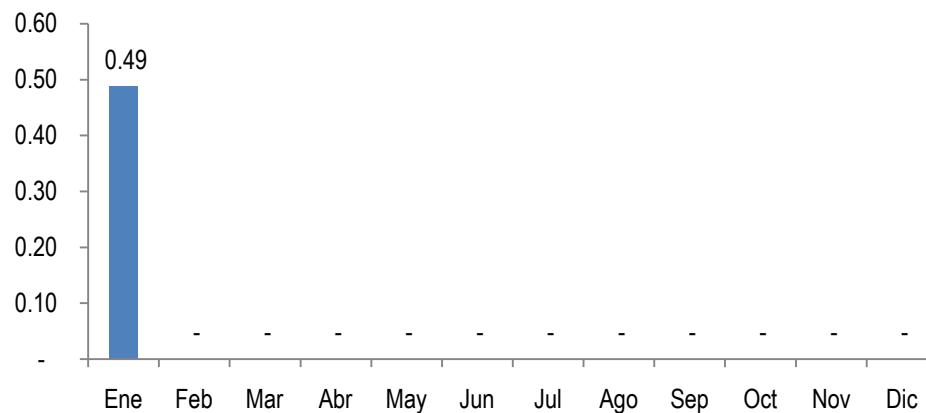
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
05/04/2016	31443475	Depósito por reintegro de viáticos	271.00		271.00
05/04/2016	59171682	Depósito por reintegro de viáticos	77.00		348.00
05/04/2016	31436008	Depósito por reintegro de retención IVA	135.45		483.45
05/04/2016	59171681	Depósito por reintegro de viáticos	1,400.00		1,883.45
07/04/2016	71918345	Depósito por reintegro de nomina	453.43		2,336.88
07/04/2016	59906760	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		2,427.88
07/04/2016	59906759	Depósito por reintegro de retención IVA	135.45		2,563.33
12/04/2016	71452476	Depósito por reintegro telefónico	18.72		2,582.05
14/04/2016	31445027	Depósito por reintegro de viáticos	96.00		2,678.05
20/04/2016	66482246	Depósito por reintegro de viáticos	24.00		2,702.05
20/04/2016	66482245	Depósito por reintegro de viáticos	24.00		2,726.05
20/04/2016	48918963	Depósito por reintegro de viáticos	119.00		2,845.05
26/04/2016	59903627	Depósito por reintegro de viáticos	78.00		2,923.05
27/04/2016	59903904	Depósito por reintegro de viáticos	280.00		3,203.05
27/04/2016	72578140	Depósito por reintegro de viáticos	69.00		3,272.05
28/04/2016	59907208	Depósito por reintegro de viáticos	102.00		3,374.05
28/04/2016	1344436	Transferencia de funcionamiento	2,500,000.00		2,503,374.05
30/04/2016	933301653	Deposito por intereses monetarios	12,191.70		2,515,565.75

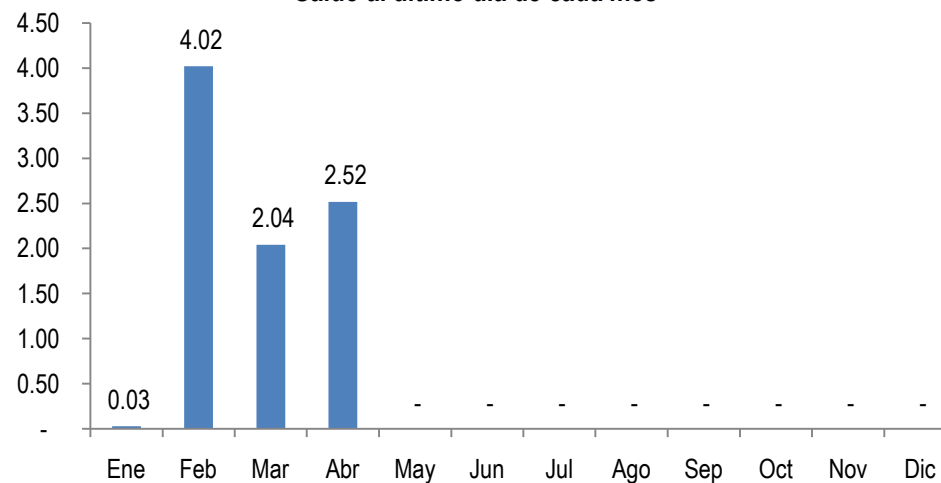
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
04/04/2016	26569586	Depósito por ventas 135510	31.20		31.20
08/04/2016	66482661	Depósito por ventas 152779 a 152781	475.60		506.80
08/04/2016	66482662	Depósito por ventas 147832 17	102.00		608.80
18/04/2016	57021021	Depósito por ventas 152782 a 152783	71.00		679.80
18/04/2016	57021022	Depósito por ventas 152784	5.00		684.80
18/04/2016	57021023	Depósito por ventas 147833	6.00		690.80
19/04/2016	72576659	Depósito por ventas 152785	10.00		700.80
21/04/2016	72577773	Depósito por ventas 147834	18.00		718.80
29/04/2016	66472435	Depósito por ventas 152786 a 152788	138.00		856.80
30/04/2016	933307736	Deposito por intereses monetarios	1,171.00		2,027.80

**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