

Informe de depósitos y débitos mensuales

MAYO 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			-
25/05/2016	87187	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,000,000.00		3,000,000.00
26/05/2016	80014	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		2,000,000.00	1,000,000.00
26/05/2016	80013	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		1,000,000.00	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

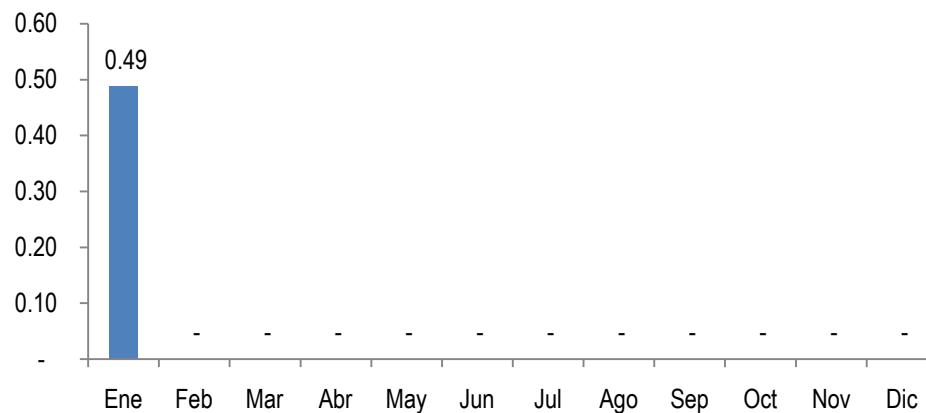
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
04/05/2016	59911325	Depósito por reintegro de viáticos	112.00		112.00
11/05/2016	78621798	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		340.12
12/05/2016	80236224	Depósito por reintegro de viáticos	116.00		249.12
13/05/2016	79665813	Depósito por reintegro de exceso telefónico	21.12		133.12
14/05/2016	80599053	Depósito por reintegro de viáticos	3,220.00		3,560.12
19/05/2016	80225082	Depósito por reintegro de viáticos	3,220.00		6,780.12
24/05/2016	59907888	Depósito por reintegro de nómina	10.28		6,790.40
24/05/2016	48889779	Depósito por reintegro de viáticos	60.00		6,850.40
26/05/2016	1358374	Transferencia de funcionamiento	2,000,000.00		2,006,850.40
26/05/2016	1297893008	Transferencia de funcionamiento	1,000,000.00		3,006,850.40
31/05/2016	80819353	Depósito por reintegro de viáticos	21.00		3,006,871.40
31/05/2016	1508121627	Deposito por intereses monetarios	13,724.02		3,020,595.42

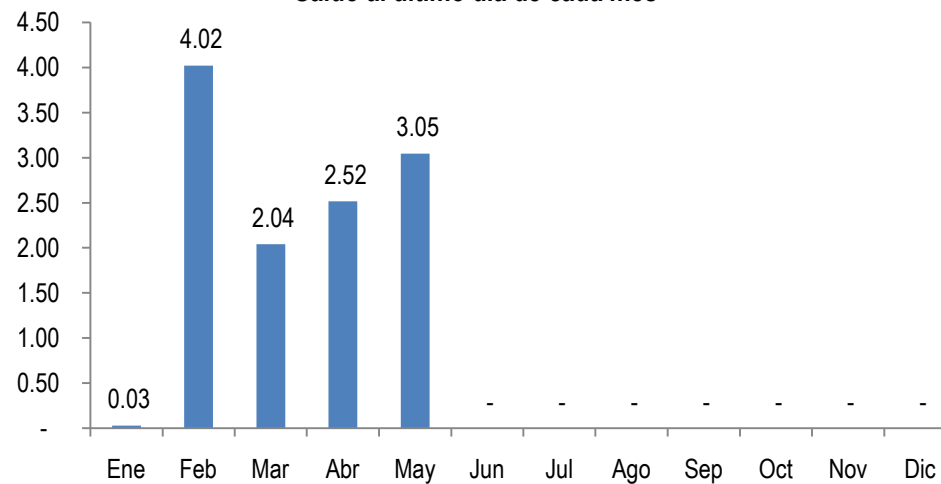
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
03/05/2016	72582984	Depósito ventas 63 A2 147841	6.00		6.00
04/05/2016	65914998	Depósito ventas 63 A2 152789 a 152792	158.00		164.00
06/05/2016	66491163	Depósito ventas 63 A2 147842	6.00		170.00
06/05/2016	64238656	Depósito ventas 63 A2 147843	23,520.00		23,690.00
11/05/2016	78680015	Depósito ventas 63 A2 135463	33.00		23,723.00
13/05/2016	94385330	Depósito ventas 63 A2 152793 a 152797	174.00		23,897.00
13/05/2016	94385329	Depósito ventas 63 A2 152798 a 152801	110.00		24,007.00
18/05/2016	81535133	Depósito ventas 63 A2 152802 a 152805	188.00		24,195.00
18/05/2016	81535134	Depósito ventas 63 A2 152806 a 152810	204.00		24,399.00
23/05/2016	59907851	Depósito ventas 63 A2 152811 a 152812	50.00		24,449.00
26/05/2016	80235817	Depósito ventas 63 A2 152813 al 152814	62.00		24,511.00
31/05/2016	80230301	Depósito ventas 63 A2 152815 a 152819	370.00		24,881.00
30/05/2016	80230232	Depósito ventas 63 A2 147846	6.00		24,887.00
31/05/2016	1508127839	Deposito por intereses monetarios	1,229.35		26,116.35

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