

Informe de depósitos y débitos mensuales

JUNIO 2016

Artículo 10 Numeral 9

Dirección Financiera
Directora: Maria 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			-
23/06/2016	87141	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,000,000.00		3,000,000.00
27/06/2016	80027	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		2,000,000.00	1,000,000.00
27/06/2016	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

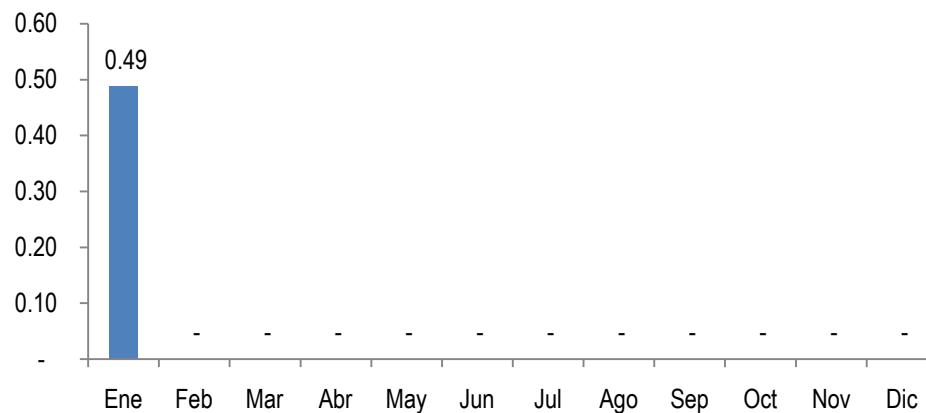
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/06/2016	80815587	Depósito por reintegro de viáticos	70.00		70.00
06/06/2016	48896455	Depósito por reintegro de viáticos	91.00		161.00
10/06/2016	88061761	Depósito por reintegro de exceso telefónico	26.40		187.40
27/06/2016	1374371	Transferencia de funcionamiento	2,000,000.00		2,000,187.40
27/06/2016	1297893008	Transferencia de funcionamiento	1,000,000.00		3,000,187.40
30/06/2016	28519418	Depósito por intereses monetarios	8,654.61		3,008,842.01

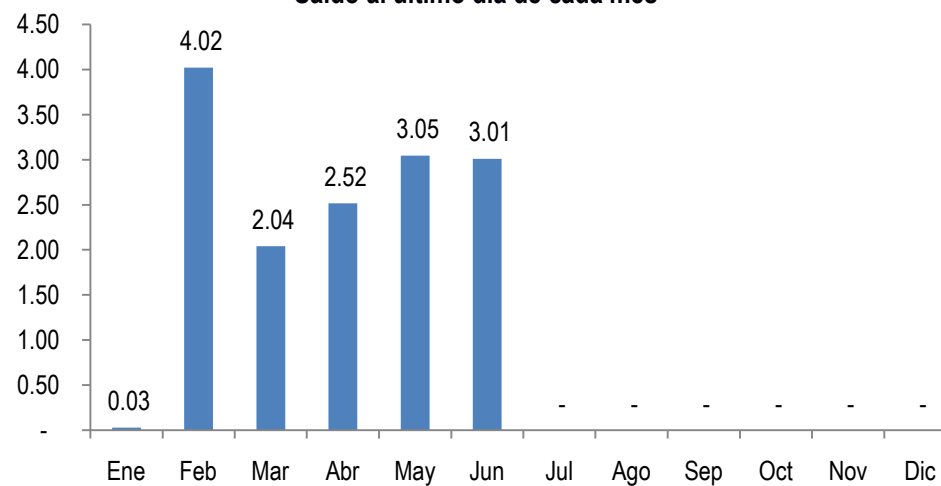
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
08/06/2016	86732392	Depósito ventas 63 A2 135464 a 135467	165.00		165.00
13/06/2016	80228351	Depósito ventas de la 63 A2 152820	169.20		334.20
15/06/2016	80232996	Depósito ventas de la 63 A2 152821	50.00		384.20
15/06/2016	80232997	Depósito ventas 63 A2 147851	6.00		390.20
21/06/2016	90415231	Depósito ventas 63 A2 152823-152824-152825	395.00		785.20
21/06/2016	90415232	Depósito ventas 63 A2 152822	15.00		800.20
27/06/2016	90576746	Depósito ventas 63A2 152826 a 152831	265.00		1,065.20
30/06/2016	90576216	Depósito ventas 63 A2 147855	6.00		1,071.20
30/06/2016	90414927	Deposito ventas 63 A2 147856	6.00		1,077.20
30/06/2016	90414928	Depósito ventas 63A 152832 y 152833	66.60		1,143.80
30/06/2016	28525856	Depósito por intereses monetarios	1,106.53		2,250.33

**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