

## Informe de depósitos y débitos mensuales

**JULIO 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			-
20/07/2016	87005	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	6,000,000.00		6,000,000.00
21/07/2016	80004	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		3,000,000.00	3,000,000.00

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**

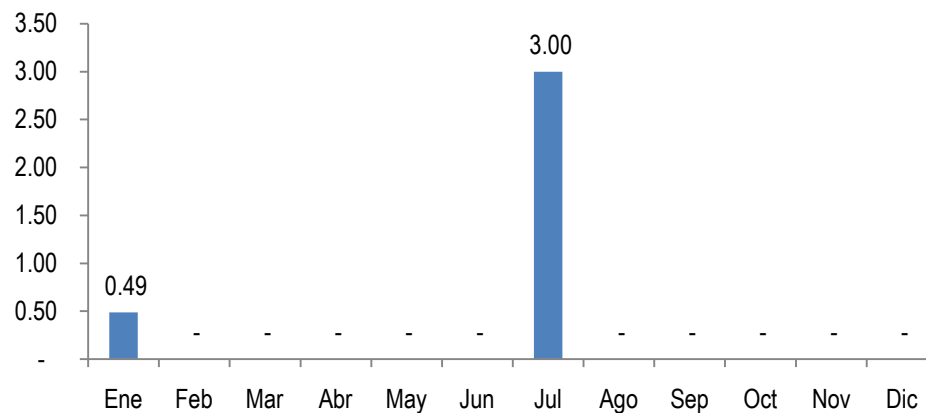
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
04/07/2016	48915741	Depósito por reintegro de viáticos	948.00		948.00
04/07/2016	90576481	Depósito por reintegro de viáticos	955.00		1,903.00
06/07/2016	74249576	Depósito por reintegro de viáticos	721.60		2,624.60
06/07/2016	63720106	Depósito por reintegro de viáticos	1,195.00		3,819.60
07/07/2016	90020290	Depósito por reintegro de viáticos	307.50		4,127.10
07/07/2016	86121044	Depósito por reintegro de viáticos	660.10		4,787.20
07/07/2016	84920957	Depósito por reintegro de viáticos	465.30		5,252.50
07/07/2016	91194431	Depósito por reintegro de viáticos	1,140.50		6,393.00
07/07/2016	95197630	Depósito por reintegro de viáticos	550.85		6,943.85
07/07/2016	87061905	Depósito por reintegro de viáticos	1,211.50		8,155.35
07/07/2016	95693069	Depósito por reintegro de viáticos	598.10		8,753.45
07/07/2016	84920964	Depósito por reintegro de viáticos	709.20		9,462.65
08/07/2016	91730411	Depósito por reintegro de viáticos	591.00		10,053.65
08/07/2016	87396784	Depósito por reintegro de viáticos	539.00		10,592.65
08/07/2016	93244987	Depósito por reintegro de viáticos	480.00		11,072.65
08/07/2016	39011888	Depósito por reintegro de viáticos	667.50		11,740.15
08/07/2016	92936655	Depósito por reintegro de viáticos	1,554.00		13,294.15
08/07/2016	92939466	Depósito por reintegro de viáticos	1,236.20		14,530.35
08/07/2016	95557484	Depósito por reintegro de viáticos	1,208.60		15,738.95
08/07/2016	92255269	Depósito por reintegro de viáticos	578.30		16,317.25
08/07/2016	78039679	Depósito por reintegro de viáticos	811.00		17,128.25
09/07/2016	78907317	Depósito por reintegro de viáticos	583.25		17,711.50
12/07/2016	90428390	Depósito por reintegro de viáticos	159.00		17,870.50
12/07/2016	90428389	Depósito por reintegro de viáticos	160.00		18,030.50
12/07/2016	90577013	Depósito por reintegro de viáticos	513.00		18,543.50
14/07/2016	90420062	Depósito por reintegros varios	0.01		18,543.51
14/07/2016	95698862	Depósito por reintegro de viáticos	7.68		18,551.19

20/07/2016	97494425	Depósito por reintegro de viáticos	1,237.05		19,788.24
20/07/2016	97385810	Depósito por reintegro de viáticos	1,208.60		20,996.84
21/07/2016	1389349	Transferencia para funcionamiento	3,000,000.00		3,020,996.84
22/07/2016	97670256	Depósito por reintegro de viáticos	1,008.20		3,022,005.04
22/07/2016	97670257	Depósito por reintegro de viáticos	998.35		3,023,003.39
28/07/2016	81113902	Depósito por reintegro de viáticos	843.00		3,023,846.39
29/07/2016	48899457	Depósito por reintegro de viáticos	813.50		3,024,659.89
31/07/2016	589142330	Depósito por Intereses monetarios	7,118.43		3,031,778.32

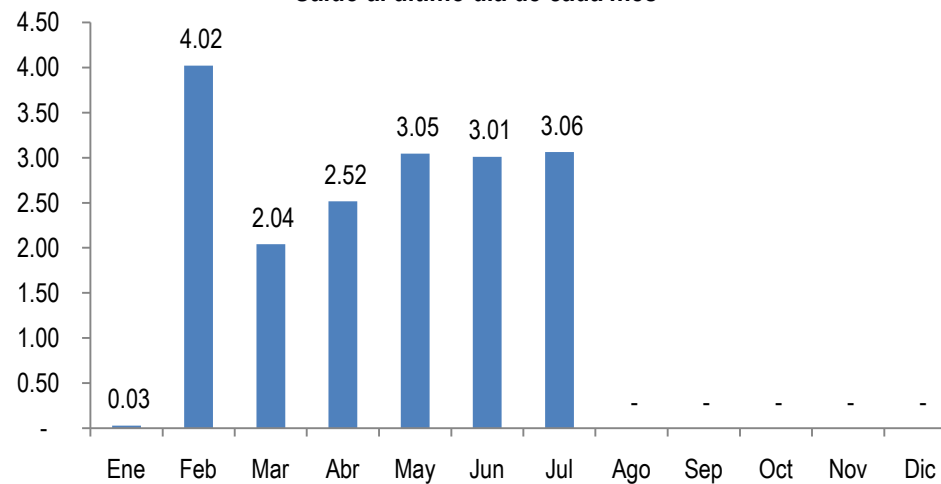
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
05/07/2016	90575321	Depósito ventas 63 A2 147860	18.00		18.00
11/07/2016	73047509	Depósito ventas 63 A2 147861	12.00		30.00
11/07/2016	73047508	Depósito ventas 63 A2 152834 a 152835	90.00		120.00
14/07/2016	9020061	Depósito ventas 63 A2 147862	12.00		132.00
15/07/2016	90409493	Depósito ventas 63 A2 152836 a 152837	55.80		187.80
18/07/2016	90656168	Depósito ventas 63 A2 152841	25,179.86		25,367.66
22/07/2016	86121683	Depósito ventas 63 A2 611276	125.00		25,492.66
22/07/2016	98654724	Depósito ventas 63 A2 152848	2,714.40		28,207.06
25/07/2016	97495265	Depósito ventas 63 A2 152849	5.00		28,212.06
26/07/2016	97481274	Depósito ventas 63 A2 152838 a 152839	132.00		28,344.06
26/07/2016	97481273	Depósito ventas 63 A2 152840 a 152842	95.00		28,439.06
26/07/2016	97481271	Depósito ventas 63 A2 152845 a 152846	132.40		28,571.46
26/07/2016	97481272	Depósito ventas 63 A2 147864	6.00		28,577.46
28/07/2016	90577621	Depósito ventas 63 A2 152847	60.00		28,637.46
29/07/2016	90577810	Depósito ventas 63 A2 147866	6.00		28,643.46
31/07/2016	589149278	Depósito por intereses monetarios	973.32		29,616.78

**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