

Informe de depósitos y débitos mensuales

AGOSTO 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			3,000,000.00
16/08/2016	87023	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	6,000,000.00		6,000,000.00
19/08/2016	80023	Nota de Debito Banco de Guatemala funcionamiento		3,000,000.00	3,000,000.00
29/08/2016	87083	Nota de crédito Banco de Guatemala donaciones	2,112,377.30		5,112,377.30

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

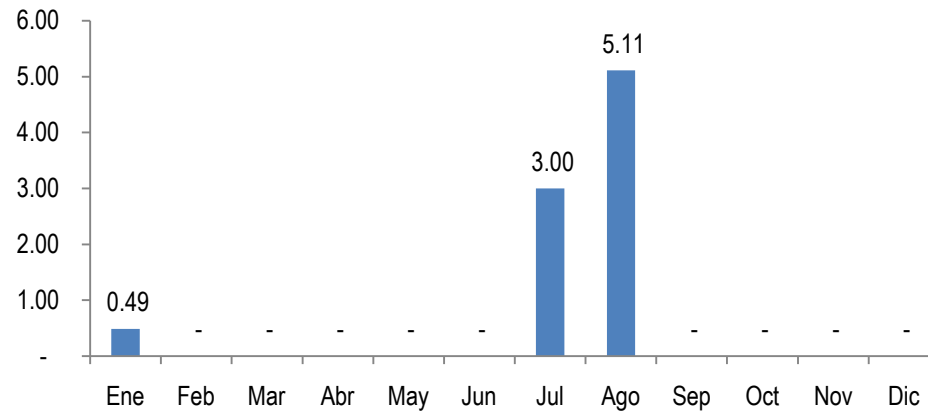
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/08/2016	93244989	Depósito por reintegro de viáticos	1,055.60		1,055.60
01/08/2016	93138862	Depósito por reintegro de viáticos	304.40		1,360.00
01/08/2016	36261447	Depósito por reintegro de nómina	391.46		1,751.46
03/08/2016	74249575	Depósito por reintegro de viáticos	1,360.00		3,111.46
03/08/2016	86132985	Depósito por reintegro de viáticos	689.60		3,801.06
03/08/2016	2935054	Depósito por reintegro de viáticos	492.50		4,293.56
04/08/2016	83769508	Depósito por reintegro de viáticos	1,145.00		5,438.56
04/08/2016	575603	Depósito por reintegro de viáticos	402.40		5,840.96
04/08/2016	95565748	Depósito por reintegro de viáticos	1,233.25		7,074.21
05/08/2016	1922617	Depósito por reintegro de viáticos	1,206.50		8,280.71
11/08/2016	97493650	Depósito por reintegro de viáticos	445.75		8,726.46
11/08/2016	97493647	Depósito por varios	15.00		8,741.46
12/08/2016	97493730	Depósito por reintegro de viáticos	451.00		9,192.46
12/08/2016	97493729	Depósito por reintegro de viáticos	415.50		9,607.96
15/08/2016	4151673	Depósito por reintegro de exceso telefónico	19.00		9,626.96
16/08/2016	48898310	Depósito por reintegro de viáticos	373.50		10,000.46
16/08/2016	97492945	Depósito por reintegro de viáticos	295.25		10,295.71
16/08/2016	97492944	Depósito por reintegro de viáticos	295.25		10,590.96
17/08/2016	97057400	Depósito por reintegro de viáticos	295.25		10,886.21
17/08/2016	7335540	Depósito por reintegro de viáticos	291.25		11,177.46
18/08/2016	9041969	Depósito por reintegro de viáticos	657.00		11,834.46
19/08/2016	1404288	Transferencia para funcionamiento	3,000,000.00		3,011,834.46
19/08/2016	31210569	Depósito por reintegro de viáticos	698.00		3,012,532.46
22/08/2016	97488902	Depósito por reintegro de viáticos	369.75		3,012,902.21
22/08/2016	97488911	Depósito por reintegro de viáticos	309.00		3,013,211.21
22/08/2016	97488912	Depósito por reintegro de viáticos	309.00		3,013,520.21
23/08/2016	93246045	Depósito por reintegro de viáticos	130.00		3,013,650.21

24/08/2016	97490658	Depósito por reintegro de viáticos	377.25		3,014,027.46
25/08/2016	97490886	Depósito por reintegro de viáticos	380.75		3,014,408.21
25/08/2016	7617229	Depósito por reintegro de nómina	137.10		3,014,545.31
26/08/2016	97483310	Depósito por reintegro de salario	904.61		3,015,449.92
29/08/2016	7641932	Depósito por reintegro de viáticos	559.25		3,016,009.17
30/08/2016	7338009	Depósito por reintegro de viáticos	530.50		3,016,539.67
31/08/2016	1176916537	Deposito por intereses monetarios	10,339.73		3,026,879.40

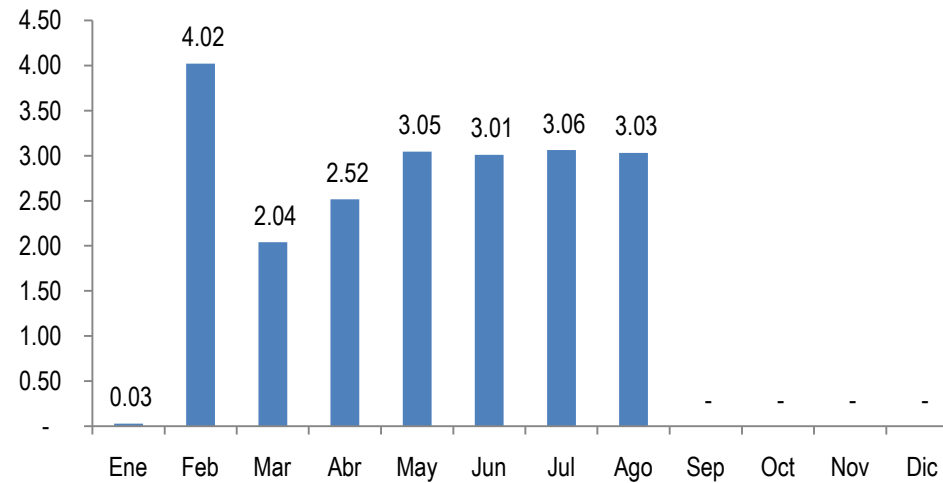
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/08/2016	95938863	Deposito ventas 63 A2 610916	150.00		772.40
01/08/2016	90578278	Depósito ventas 63 A2 152850 a 152856	213.00		213.00
01/08/2016	90578279	Depósito ventas 63 A2 152857 a 152861	267.20		480.20
05/08/2016	97490309	Depósito ventas 63 A2 152862	142.20		622.40
05/08/2016	1920917	Depósito ventas 63 A2 135468	100.00		872.40
12/08/2016	97492760	Deposito ventas 63 A2 147870	18.00		890.40
12/08/2016	79245735	Deposito ventas 63 A2 610917	150.00		2,796.60
16/08/2016	872046848	Deposito ventas 63 A2 135511	147.00		1,037.40
17/08/2016	97057442	Depósito ventas 63 A2 152863 a 152865	272.60		1,310.00
19/08/2016	97316217	Deposito ventas 63 A2 152866 a 152876	868.00		2,178.00
19/08/2016	97316218	Deposito ventas 63 A2 147873	12.00		2,190.00
26/08/2016	97483352	Depósito ventas 63 A2 152877 a 152884	456.60		2,646.60
31/08/2016	1176922775	Depósito por intereses monetarios	1,090.47		3,887.07

**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