

Informe de depósitos y débitos mensuales SEPTIEMBRE 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			5,112,377.30
22/09/2016	80010	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		3,000,000.00	2,112,377.30
26/09/2016	87301	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	4,756,600.00		6,868,977.30

Nota: Ingresos y débitos aportes recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas en Quetzales, corresponden al presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal 2016

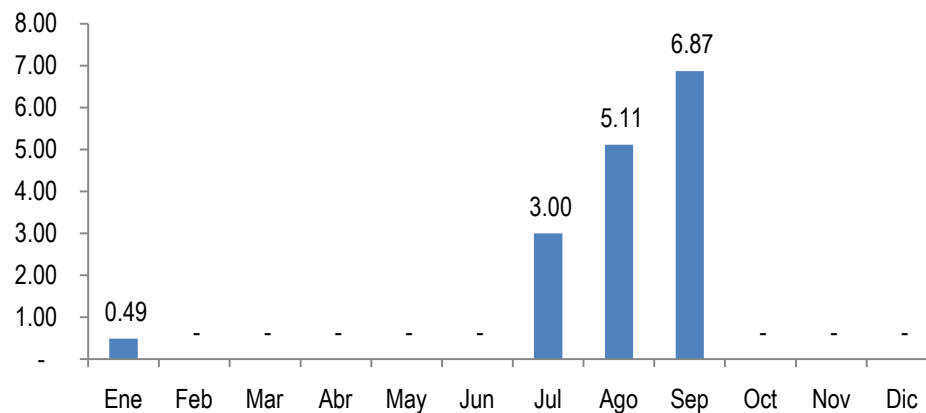
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
06/09/2016	48907983	Depósito por reintegro de viáticos	716.00		716.00
07/09/2016	1306134389	Depósito por reintegro de viáticos	449.50		1,165.50
08/09/2016	7340849	Depósito por reintegro de nómina	7.53		1,173.03
09/09/2016	97489483	Depósito por reintegro de viáticos	389.00		1,562.03
09/09/2016	97489485	Depósito por reintegro de viáticos	358.00		1,920.03
09/09/2016	7639800	Depósito por reintegro de viáticos	67.00		1,987.03
09/09/2016	9868679	Depósito por reintegro de viáticos	468.00		2,455.03
13/09/2016	12221077	Depósito por reintegro de viáticos	824.00		3,279.03
13/09/2016	2925417	Depósito por reintegro de viáticos	623.10		3,902.13
13/09/2016	12840502	Depósito por reintegro varios	13.44		3,915.57
13/09/2016	2946033	Depósito por reintegro de viáticos	704.00		4,619.57
14/09/2016	91524771	Depósito por reintegro de viáticos	994.50		5,614.07
19/09/2016	97487780	Depósito por reintegro de viáticos	935.50		6,549.57
20/09/2016	16686009	Depósito por reintegro de nómina	457.28		7,006.85
20/09/2016	16567047	Depósito por reintegro de nómina	243.42		7,250.27
20/09/2016	12454633	Depósito por reintegro de viáticos	1,288.50		8,538.77
22/09/2016	1421283	Transferencia de funcionamiento	3,000,000.00		3,008,538.77
23/09/2016	16686317	Depósito por reintegro de nómina	0.40		3,008,539.17
26/09/2016	16684600	Depósito de reintegro de viáticos	2,570.00		3,011,109.17
27/09/2016	16685101	Depósito por reintegro de viáticos	1,578.25		3,012,687.42
27/09/2016	16684733	Depósito de reintegro de viáticos	2,505.50		3,015,192.92
27/09/2016	16685108	Depósito por retenciones ISR	0.01		3,015,192.93
28/09/2016	16555073	Depósito por reintegro de nómina	100.51		3,015,293.44
29/09/2016	16685350	Depósito por reintegro de viáticos	1,587.20		3,016,880.64
29/09/2016	16684959	Depósito por reintegro de viáticos	2,000.00		3,018,880.64
30/09/2016	16685435	Depósito por reintegro de viáticos	1,608.35		3,020,488.99
30/09/2016	305512164	Depósito por intereses monetarios	11,946.12		3,032,435.11

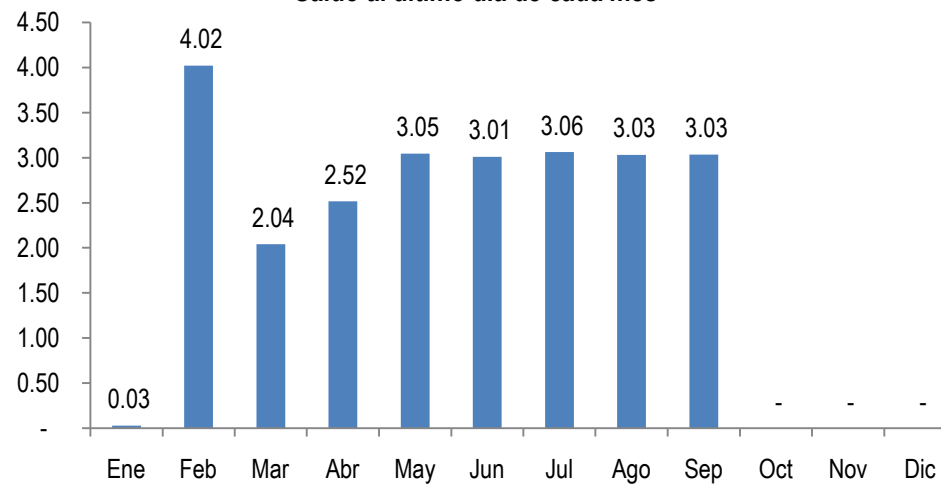
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
05/09/2016	97491169	Depósito ventas 63 A2 152885 a 152887	241.80		241.80
05/09/2016	97491168	Depósito ventas 63 A2 152888 a 152890	210.00		451.80
06/09/2016	97489061	Depósito ventas 63 A2 152891	50.00		501.80
19/09/2016	7349256	Depósito ventas 63 A2 152892 a 152894	79.00		580.80
21/09/2016	47908638	Depósito ventas 63 A2 147878	6.00		586.80
23/09/2016	166686319	Depósito ventas 63 A2 147879	6.00		592.80
23/09/2016	16899554	Depósito ventas 63 A2 135512	147.00		739.80
23/09/2016	16686318	Depósito por otros ingresos	0.01		739.81
23/09/2016	2922408	Depósito ventas 63 A2 611531	50.00		789.81
26/09/2016	16554661	Depósito Ventas 63 A2 152897 a 152901	534.20		1,324.01
27/09/2016	16685107	Depósito ventas 63 A2 147880	6.00		1,330.01
28/09/2016	16684797	Depósito ventas 63 A2 147881	12.00		1,342.01
29/09/2016	16555331	Depósito ventas 63 A2 147883	18.00		1,360.01
30/09/2016	305518358	Depósito por intereses monetarios	1,061.35		2,421.36

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