

Informe de depósitos y débitos mensuales OCTUBRE 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			6,868,977.30
11/10/2016	87007	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,247,800.00		10,116,777.30
24/10/2016	80010	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		3,000,000.00	7,116,777.30

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

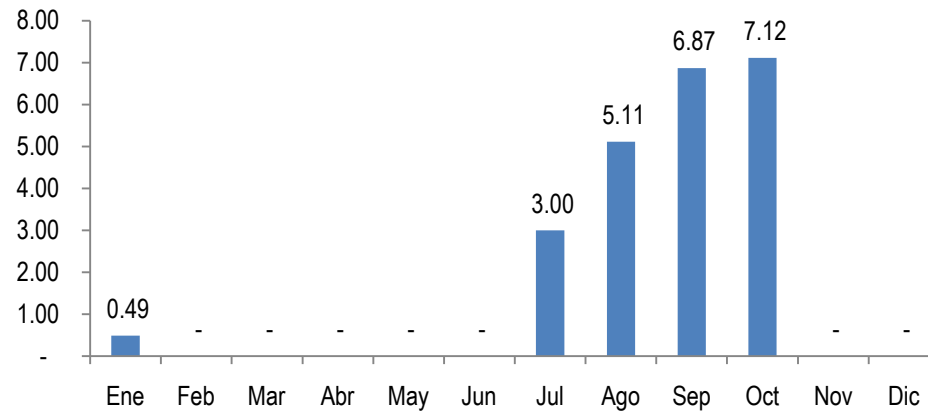
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
03/10/2016	16685585	Depósito por reintegro de viáticos	1,193.25		1,193.25
03/10/2016	97485581	Depósito por reintegro de viáticos	1,880.05		3,073.30
04/10/2016	16568983	Depósito por reintegro de viáticos	1,761.00		4,834.30
06/10/2016	16672416	Depósito por reintegro de viáticos	175.05		5,009.35
06/10/2016	7678245	Depósito por reintegro de viáticos	452.00		5,461.35
07/10/2016	7678337	Depósito por reintegro de viáticos	61.00		5,522.35
10/10/2016	7351254	Depósito por reintegro de nómina	112.00		5,634.35
11/10/2016	20404580	Depósito por reintegro telefónico	6.86		5,641.21
14/10/2016	21212619	Depósito por reintegro vario	0.01		5,641.22
14/10/2016	17669561	Depósito por reintegro de viáticos	505.00		6,146.22
15/10/2016	61716000	Depósito por reintegro de nómina	2,433.33		8,579.55
18/10/2016	21657091	Depósito por reintegro de viáticos	1,894.75		10,474.30
18/10/2016	21659552	Depósito por reintegro de viáticos	521.50		10,995.80
18/10/2016	21222472	Depósito por reintegro de viáticos	534.75		11,530.55
18/10/2016	21212782	Depósito por reintegro de viáticos	540.00		12,070.55
18/10/2016	21700599	Depósito por reintegro de viáticos	392.55		12,463.10
19/10/2016	21659662	Depósito por reintegro de viáticos	30.00		12,493.10
24/10/2016	1437828	Transferencia de funcionamiento	3,000,000.00		3,012,493.10
31/10/2016	876630710	Depósito por intereses monetarios	10,566.39		3,023,059.49

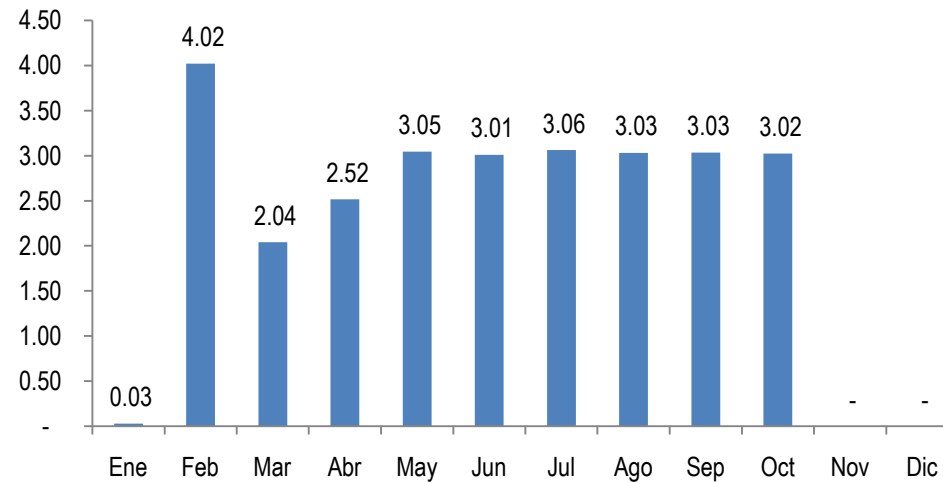
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
04/10/2016	97485649	Depósito ventas 63 A2 152902 a 15990	25.00		25.00
04/10/2016	97485650	Depósito ventas 63 A2 152904	55.00		80.00
06/10/2016	16560567	Depósito ventas 63 A2 152896 a 152896	170.00		250.00
06/10/2016	16560566	Depósito ventas 63 A2 152905 a 15907	48.60		298.60
11/10/2016	16764091	Depósito ventas 63 A2 152908.	5.00		303.60
11/10/2016	16764090	Depósito ventas 63 A2 147887	6.00		309.60
13/10/2016	10951409	Depósito ventas 63 A2 135412	69.00		378.60
14/10/2016	21212646	Depósito ventas 63 A2 152909	70.20		448.80
14/10/2016	21212618	Depósito ventas 63 A2 147888	6.00		454.80
21/10/2016	16565051	Depósito ventas 63 A2 152910 a 152911	58.00		512.80
21/10/2016	16565052	Depósito ventas 63 A2 147890	6.00		518.80
26/10/2016	16818978	Depósito ventas 63 A2 152912 a 152914	149.60		668.40
28/10/2016	21657761	Depósito ventas 63 A2 152915	75.00		743.40
31/10/2016	876636804	Depósito por intereses monetarios	1,006.01		1,749.41

**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