

Informe de depósitos y débitos mensuales NOVIEMBRE 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			7,116,777.30
22/11/2016	80004	Nota de debito Banco de Guatemala funcionamiento		6,000,000.00	1,116,777.30
29/11/2016	87181	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	6,495,600.00		7,612,377.30

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

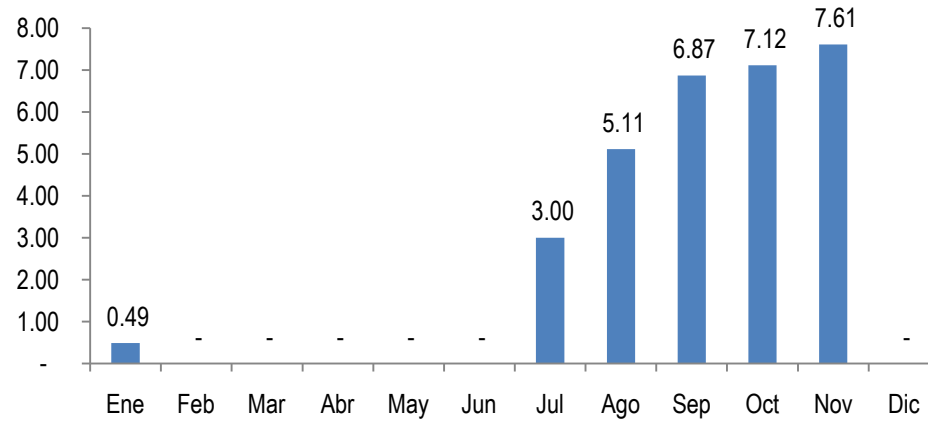
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
02/11/2016	21658454	Depósito por reintegro de viáticos	5,262.00		5,262.00
02/11/2016	16682283	Depósito por reintegro de viáticos	2,496.50		7,758.50
02/11/2016	7336044	Depósito por reintegro de viáticos	2,883.30		10,641.80
02/11/2016	16682366	Depósito por reintegro de viáticos	1,530.50		12,172.30
03/11/2016	16682413	Depósito por reintegro de viáticos	5.00		12,177.30
04/11/2016	16678068	Depósito por reintegro de viáticos	3,556.25		15,733.55
14/11/2016	97375616	Depósito por reintegros varios	871.93		16,605.48
14/11/2016	97375617	Depósito por reintegros varios	15.00		16,620.48
16/11/2016	16674175	Depósito por reintegro de viáticos	404.50		17,024.98
17/11/2016	97375975	Depósito por reintegro de viáticos	1,296.00		18,320.98
17/11/2016	25913764	Depósito por reintegro de viáticos	1,253.00		19,573.98
17/11/2016	28515955	Depósito por reintegro de viáticos	553.71		20,127.69
18/11/2016	19572985	Depósito por reintegro de viáticos	999.50		21,127.19
18/11/2016	2271291	Depósito por reintegro de viáticos	617.45		21,744.64
18/11/2016	25655415	Depósito por reintegro de viáticos	569.80		22,314.44
18/11/2016	27580138	Depósito por reintegro de viáticos	436.00		22,750.44
18/11/2016	2271292	Depósito por reintegro de viáticos	546.00		23,296.44
21/11/2016	28751457	Depósito por reintegro de viáticos	1,138.00		24,434.44
21/11/2016	12441619	Depósito por reintegro de viáticos	1,106.00		25,540.44
21/11/2016	1251582700	Depósito por reintegro de viáticos	1,160.25		26,700.69
21/11/2016	16673560	Depósito por reintegro de viáticos	540.66		27,241.35
21/11/2016	28483681	Depósito por reintegro de viáticos	764.95		28,006.30
21/11/2016	3845788	Depósito por reintegro de viáticos	1,261.00		29,267.30
21/11/2016	28483682	Depósito por reintegro de viáticos	773.45		30,040.75
21/11/2016	20672120	Depósito por reintegro de viáticos	472.75		30,513.50
22/11/2016	20299021	Depósito por reintegro de viáticos	629.60		31,143.10
22/11/2016	8197861	Depósito por reintegro de viáticos	801.00		31,944.10
22/11/2016	1454045	Transferencia por funcionamiento	6,000,000.00		6,031,944.10

22/11/2016	8197859	Depósito por reintegro de viáticos	868.00	6,032,812.10
22/11/2016	20724201	Depósito por reintegro de viáticos	386.50	6,033,198.60
22/11/2016	15722705	Depósito por reintegro de viáticos	557.00	6,033,755.60
23/11/2016	24941525	Depósito por reintegro de viáticos	1,095.65	6,034,851.25
23/11/2016	99134345	Depósito por reintegro de viáticos	506.60	6,035,357.85
23/11/2016	8197957	Depósito por reintegro de viáticos	615.60	6,035,973.45
24/11/2016	27333088	Depósito por reintegro de viáticos	116.50	6,036,089.95
28/11/2016	8201371	Depósito por reintegro de viáticos	46.50	6,036,136.45
30/11/2016	16682501	Depósito por reintegro de viáticos	28.00	6,036,164.45
30/11/2016	16682614	Depósito por reintegro de viáticos	3,146.00	6,039,310.45
30/11/2016	1461328	Depósito por intereses monetarios	13,867.84	6,053,178.29

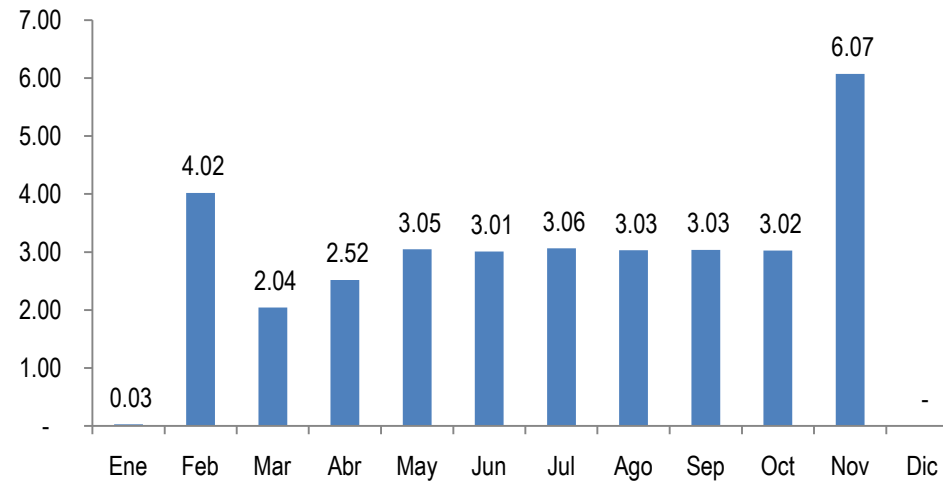
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
04/11/2016	216557955	Depósito ventas 63 A2 152916	75.00		75.00
04/11/2016	16678160	Depósito ventas 63 A2 147893	12.00		87.00
04/11/2016	16678159	Depósito ventas 63 A2 152917 a 152918	18.00		105.00
07/11/2016	24935091	Depósito ventas 63 A2 611032	273.00		378.00
11/11/2016	22668622	Depósito ventas 63 A2 152919 a 152920	15.00		393.00
11/11/2016	22668623	Depósito ventas 63 A2 152921 a 152922	54.20		447.20
11/11/2016	24776567	Depósito ventas 63 A2 611033	26.40		473.60
17/11/2016	34365519	Depósito ventas 63 A2 147894	6.00		479.60
22/11/2016	34365729	Depósito ventas 63 A2 152923 a 152926	198.00		677.60
22/11/2016	34365730	Depósito ventas 63 A2 147895	195.40		873.00
22/11/2016	34365728	Depósito ventas 63 A2 147896	6.00		879.00
23/11/2016	1454733	Depósito ventas 63 A2 152930	17,941.80		18,820.80
25/11/2016	34363442	Depósito ventas 63 A2 147897	30.00		18,850.80
25/11/2016	34363443	Depósito ventas 63 A2 152925 a 152926	184.00		19,034.80
25/11/2016	34363441	Depósito ventas 63 A2 152927 a 152929	83.00		19,117.80
28/11/2016	34367793	Depósito ventas 63 A2 147899	6.00		19,123.80
30/11/2016	34367964	Depósito ventas 63 A2 147898	24.00		19,147.80
30/11/2016	1461328	Depósito por intereses monetarios	918.48		20,066.28

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