

Informe de depósitos y débitos mensuales DICIEMBRE 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			7,612,377.30
13/12/2016	80017	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		6,000,000.00	1,612,377.30
13/12/2016	80016	Nota de débito Banco de Guatemala donaciones		700,000.00	912,377.30

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
02/12/2016	16682617	Depósito por reintegro de viáticos	1,771.00		1,771.00
02/12/2016	16680583	Depósito por reintegro de viáticos	2,876.00		4,647.00
02/12/2016	16682605	Depósito por reintegro de viáticos	6,141.00		10,788.00
02/12/2016	24131663	Depósito por reintegro de viáticos	270.00		11,058.00
02/12/2016	28499171	Depósito por reintegro de viáticos	370.92		11,428.92
02/12/2016	28871543	Depósito por reintegro de viáticos	776.20		12,205.12
02/12/2016	28871544	Depósito por reintegro de viáticos	750.20		12,955.32
02/12/2016	27659550	Depósito por reintegro de viáticos	702.60		13,657.92
02/12/2016	36928196	Depósito por reintegro de viáticos	432.92		14,090.84
05/12/2016	34364452	Depósito por reintegro de viáticos	2,348.25		16,439.09
05/12/2016	34364453	Depósito por reintegro de viáticos	2,118.00		18,557.09
05/12/2016	39176002	Depósito por reintegro de viáticos	1,127.50		19,684.59
05/12/2016	39176003	Depósito por reintegro de viáticos	682.50		20,367.09
05/12/2016	21963113	Depósito por reintegro de viáticos	1,201.00		21,568.09
05/12/2016	19694556	Depósito por reintegro de viáticos	16.92		21,585.01
05/12/2016	39565803	Depósito por reintegro de viáticos	1,120.00		22,705.01
06/12/2016	34365005	Depósito por reintegro de viáticos	485.00		23,190.01
06/12/2016	21695746	Depósito por reintegro de viáticos	1,860.00		25,050.01
06/12/2016	28508513	Depósito por reintegro de viáticos	335.00		25,385.01
06/12/2016	1556885689	Depósito por reintegro de viáticos	646.00		26,031.01
06/12/2016	1566398278	Depósito por reintegro de viáticos	416.92		26,447.93
06/12/2016	40277931	Depósito por reintegro de viáticos	526.00		26,973.93
07/12/2016	7674153	Depósito por reintegro de viáticos	90.00		27,063.93
07/12/2016	34398061	Depósito por reintegro de nómina	335.58		27,399.51
07/12/2016	3322690	Depósito por reintegro de exceso telefónico	3.36		27,402.87
07/12/2016	30459893	Depósito por reintegro de viáticos	676.70		28,079.57
07/12/2016	25880542	Depósito por reintegro de viáticos	304.00		28,383.57
08/12/2016	34364709	Depósito por reintegro de aguinaldo	617.60		29,001.17

09/12/2016	34365369	Depósito por reintegro de viáticos	1,059.00	30,060.17
13/12/2016	1467060	Transferencia de funcionamiento	6,000,000.00	6,030,060.17
15/12/2016	16683526	Depósito por reintegro de viáticos	169.00	6,030,229.17
19/12/2016	980134883	Depósito por reintegros varios	11,955.94	6,042,185.11
20/12/2016	343889028	Depósito por reintegro de viáticos	2,945.95	6,045,131.06
22/12/2016	16675864	Depósito por reintegro de viáticos	779.72	6,045,910.78
22/12/2016	16675863	Depósito por reintegro de viáticos	1,075.02	6,046,985.80
27/12/2016	16683056	Depósito por reintegro de viáticos	466.36	6,047,452.16
27/12/2016	16683048	Depósito por reintegro de viáticos	4,482.50	6,051,934.66
27/12/2016	16677111	Depósito por reintegro de viáticos	1,356.27	6,053,290.93
27/12/2016	16677153	Depósito por reintegro de viáticos	2,673.20	6,055,964.13
27/12/2016	16677128	Depósito por reintegro de viáticos	2,281.00	6,058,245.13
27/12/2016	16677138	Depósito por reintegro de viáticos	2,526.45	6,060,771.58
28/12/2016	21395891	Depósito por reintegro de viáticos	933.00	6,061,704.58
28/12/2016	16683212	Depósito por reintegro de viáticos	1,494.00	6,063,198.58
28/12/2016	987711255	Depósito por reintegros varios	1.17	6,063,199.75
28/12/2016	987714203	Depósito por reintegros varios	713.00	6,063,912.75
29/12/2016	988642787	Depósito por reintegros varios	2.00	6,063,914.75
29/12/2016	988474025	Depósito por reintegros varios	2,457.00	6,066,371.75
29/12/2016	988494453	Depósito por reintegros varios	5,662.91	6,072,034.66
31/12/2016	2065875673	Depósito por intereses monetarios	27,636.88	6,099,671.54

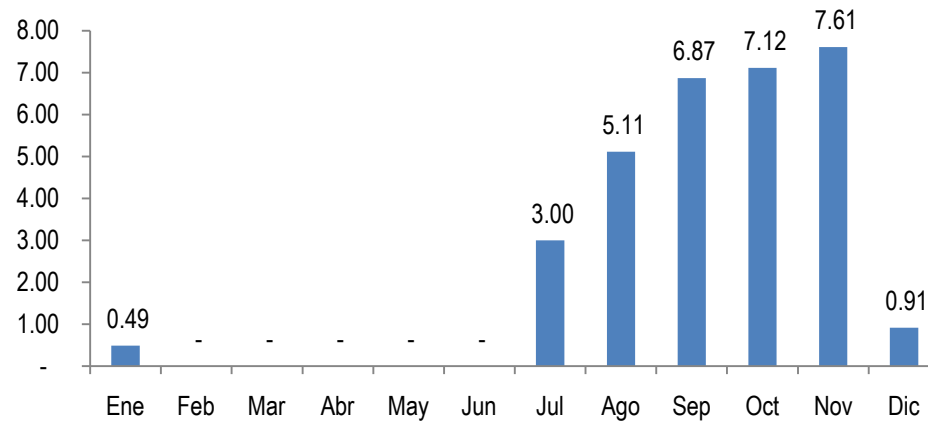
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/12/2016	64664376	Depósito ventas 63 A2 152933	14,406.88		14,406.88
01/12/2016	16682800	Depósito ventas 63 A2 152931 a 152932	100.00		14,506.88
01/12/2016	16682799	Depósito ventas 63 A2 147902	12.00		14,518.88
06/12/2016	16680979	Depósito Ventas 63 A2 15322934 a 152935 -152936	244.80		14,763.68
07/12/2016	34396456	Depósito ventas 63 A2 147910	6.00		14,769.68
09/12/2016	34364895	Depósito ventas 63 A2 147911	12.00		14,781.68
09/12/2016	34364894	Depósito ventas 63 A2 152937	75.00		14,856.68
13/12/2016	34377266	Depósito ventas 63 A2 147912	6.00		14,862.68
15/12/2016	34377499	Deposito ventas 63 A2 147914	6.00		14,868.68
16/12/2016	34388684	Depósito ventas 63 A2 147915	6.00		14,874.68
16/12/2016	34388685	Depósito Ventas 63 A2 152938 a 152939	357.00		15,231.68
19/12/2016	1472134	Depósito Ventas 63 A2 152940	53,820.96		69,052.64
31/12/2016	2065883096	Depósito por intereses monetarios	999.65		70,052.29

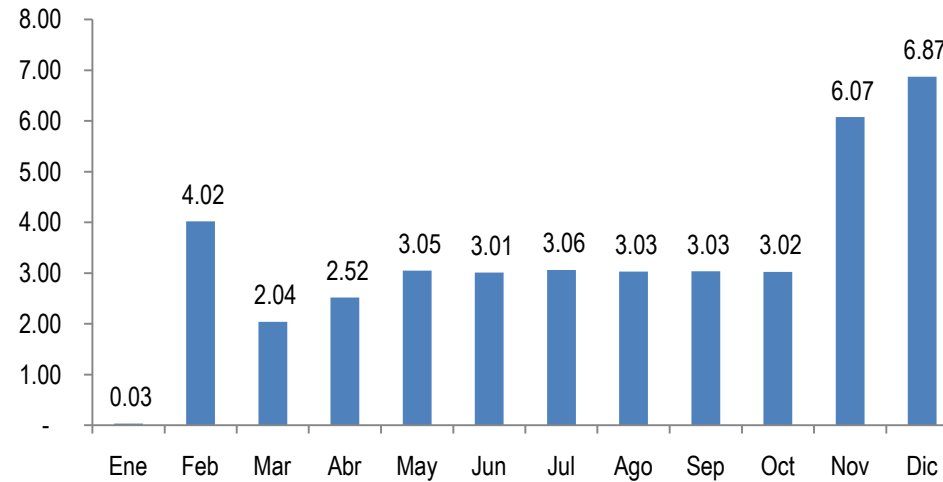
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Donaciones

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
13/12/2016	1467060	Transferencia por donaciones	700,000.00		700,000.00

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, ingresos privativos y donaciones