

Informe de depósitos y débitos mensuales

ENERO 2017

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
		Sin movimiento			-

Nota: Ingresos y débitos aportes recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas en Quetzales, corresponden al presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal 2017

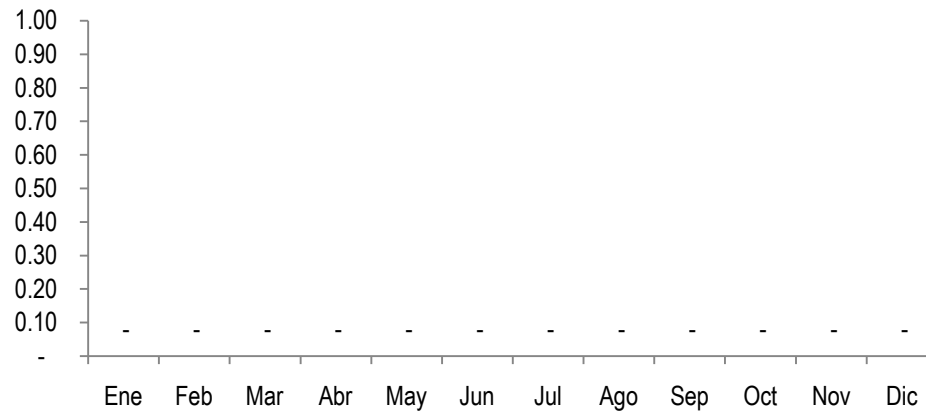
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
11/01/2017	43715787	Depósito por reintegro de retención ISR	744.05		744.05
31/01/2017	529994118	Depósito por intereses monetarios	1,165.80		1,909.85

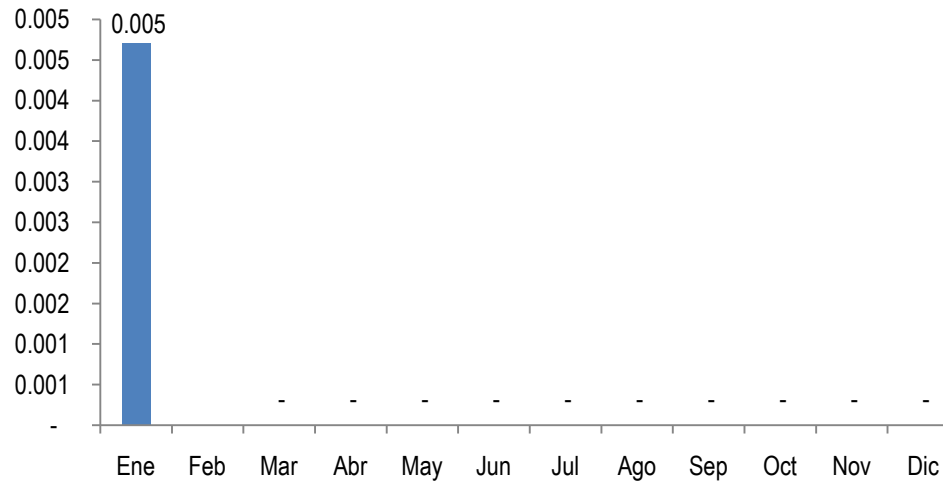
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
06/01/2017	34372377	Depósito por ventas 63 A2 152942	100.00		100.00
06/01/2017	24139478	Depósito por ventas 63 A135513	42.60		391.60
10/01/2017	34370474	Depósito por ventas 63 A2 152943 a 152944	62.00		162.00
10/01/2017	70113290	Depósito por ventas 63 A 135514	51.00		442.60
16/01/2017	29858275	Depósito por ventas 63 A2 152945 a 152947	187.00		349.00
16/01/2017	44050755	Depósito por ventas 63 A 610918	165.00		607.60
24/01/2017	42609987	Depósito por ventas 63 A2 152948 a 152956	171.00		778.60
25/01/2017	47809059	Depósito por ventas 63 A2 152957 a 152958	853.00		1,631.60
31/01/2017	529994118	Depósito por intereses monetarios	1165.80		2,797.40

Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales)
Año 2017
Saldo al último día de cada mes



Cuentas Banco de Desarrollo Rural S.A (cifras en millones de Quetzales)
Año 2017
Saldo al último día de cada mes



Nota: movimiento integrado cuenta funcionamiento e ingresos privados