

# Informe de depósitos y débitos mensuales

## Febrero 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
		Vienen			-
01/02/2017	87001	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,227,927.00		2,227,927.00
09/02/2017	80005	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		2,227,927.00	-
13/02/2017	87039	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,227,927.00		2,227,927.00

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

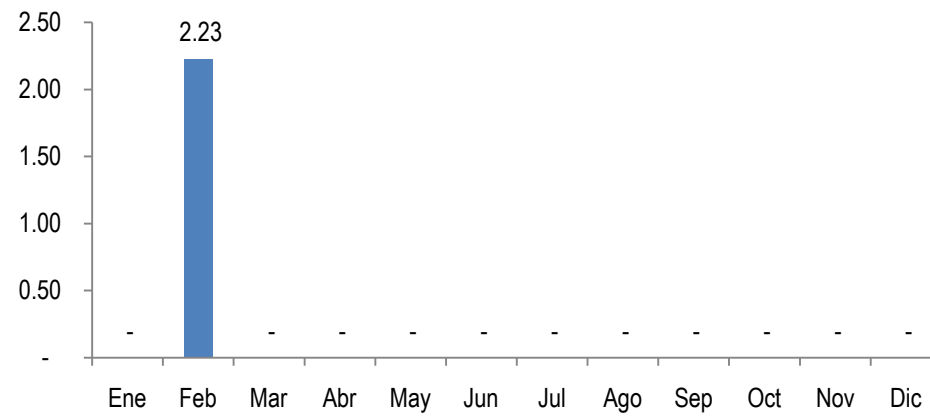
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
09/02/2017	1498792	Transferencia por funcionamiento	2,227,927.00		2,227,927.00
10/02/2017	47810927	Depósito por reintegro de seguros	44.80		2,227,971.80
13/02/2017	47808700	Depósito por pago timbres fiscales	0.01		2,227,971.81
28/02/2017	1122304849	Depósito por intereses monetarios	7,166.28		2,235,138.09

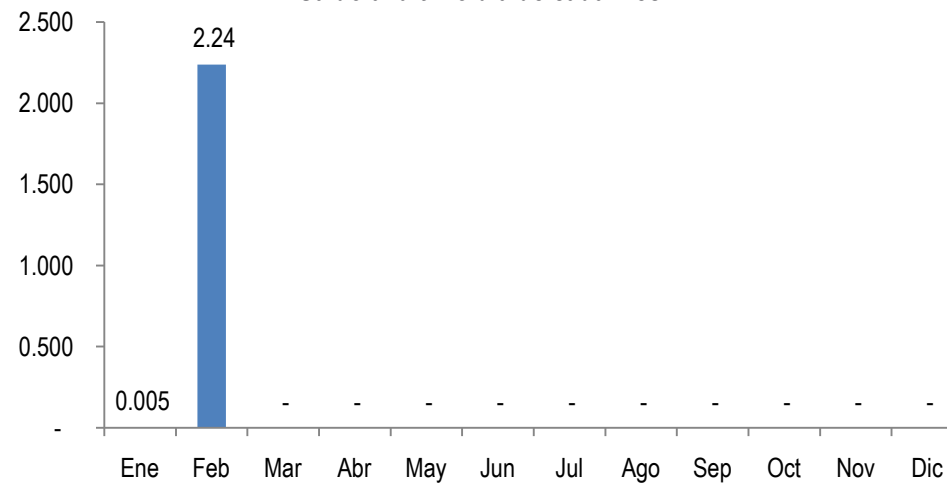
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/03/2017	47805612	Depósito ventas 63 A2 152959 a 152960	207.00		207.00
08/02/2017	48830123	Depósito Ventas 63 A2 152961 a 152962	10.00		217.00
10/02/2017	47810928	Depósito ventas 63 A2 152964 a 152965	24.00		241.00
07/02/2017	47810811	Depósito ventas 63 A2 152963	1,745.80		1,986.80
13/02/2017	47808699	Depósito ventas 63 A2 152966	75.00		2,061.80
24/02/2017	29845335	Depósito ventas 63 A2 152967-68	341.00		2,402.80
22/02/2017	54952579	Depósito ventas 63 A2 611533	40.20		2,443.00
28/02/2017	29849147	Depósito ventas 63 A2 152969	74.40		2,517.40
28/02/2017	1122310991	Depósito por intereses monetarios	1,074.59		3,591.99

**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 privativos