

Informe de depósitos y débitos mensuales

Marzo 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			2,227,927.00
01/03/2017	80005	Nota de débito funcionamiento		2,227,905.00	22.00
06/03/2017	87001	Nota de crédito funcionamiento e inversión	61,000,000.00		61,000,022.00
09/03/2017	80015	Nota de débito primer desembolso XII Censo Nacional de Población y VII habitación UFPA		61,000,000.00	22.00
10/03/2017	87009	Nota de crédito funcionamiento	2,227,927.00		2,227,949.00
10/03/2017	87011	Nota de crédito funcionamiento	1,000,000.00		3,227,949.00
10/03/2017	87033	Nota de crédito funcionamiento	3,622,835.00		6,850,784.00
24/03/2017	80031	Nota de débito funcionamiento		6,850,784.00	0.00

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

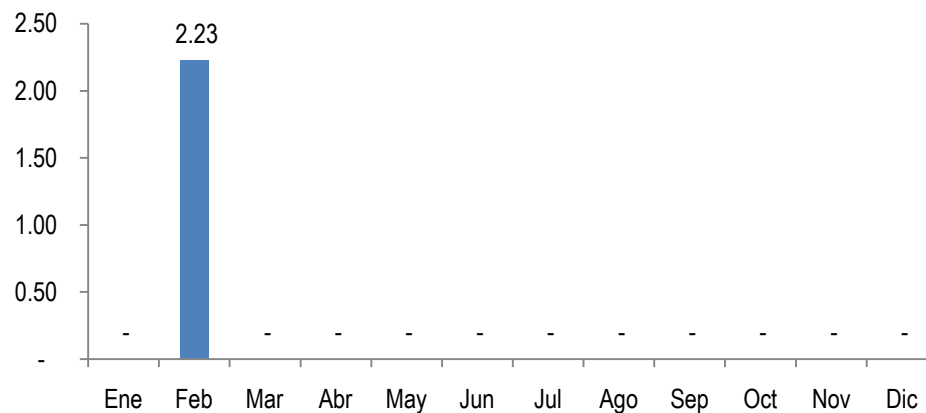
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/03/2017	1510380	Transferencia para funcionamiento	2,227,905.00		2,227,905.00
17/03/2017	29850969	Depósito reintegro de viáticos	398.00		2,228,303.00
17/03/2017	69914225	Depósito reintegro de viáticos	415.00		2,228,718.00
21/03/2017	56376888	Depósito reintegro de viáticos	411.00		2,229,129.00
22/03/2017	29852996	Depósito reintegro de viáticos	382.30		2,229,511.30
24/03/2017	1521798	Transferencia para funcionamiento	6,850,784.00		9,080,295.30
28/03/2017	94372503	Depósito reintegro de viáticos	3,067.25		9,083,362.55
28/03/2017	94374943	Depósito reintegro de viáticos	1,808.25		9,085,170.80
30/03/2017	69915278	Depósito reintegro de viáticos	0.75		9,085,171.55
31/03/2017	1779357296	Depósito por intereses monetarios	18,804.50		9,103,976.05

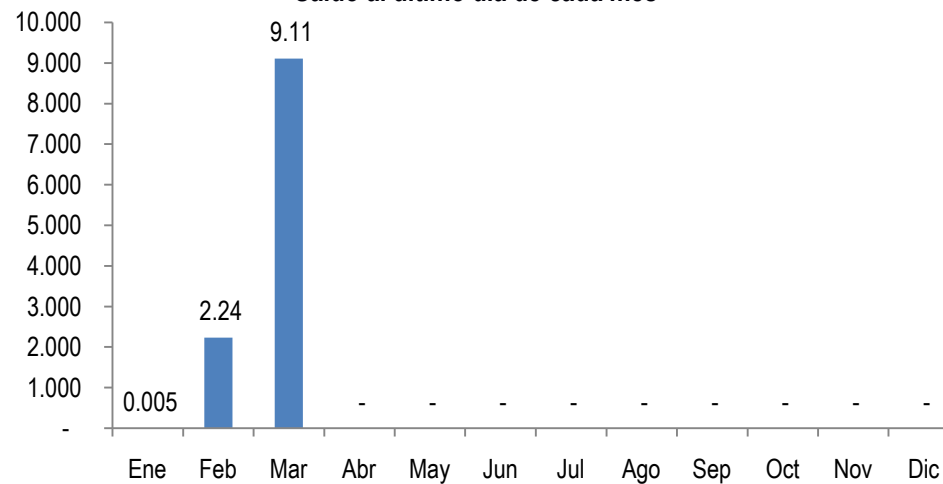
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/03/2017	1075449331	Depósito ventas 63 A2 152972	1,874.00		1,874.00
02/03/2017	29848907	Depósito ventas 63 A2 152970 a 152971	105.00		1,979.00
06/03/2017	29852185	Depósito ventas 63 A2 152973 a 152974	105.80		2,084.80
10/03/2017	29846867	Depósito ventas 63 A2 152975 a 152977	245.60		2,330.40
13/03/2017	21765593	Depósito ventas 63 A2 611110	66.60		2,397.00
13/03/2017	34393958	Depósito ventas 63 A2 152978 a 152981	391.40		2,788.40
15/03/2017	21735377	Depósito ventas 63 A2 611111	45.00		2,833.40
15/03/2017	47454414	Depósito ventas 63 A2 611112	46.80		2,880.20
20/03/2017	53015782	Depósito ventas 63 A2 611113	106.20		2,986.40
21/03/2017	69906916	Depósito ventas 63 A2 615982	15.00		3,001.40
21/03/2017	69906915	Depósito ventas 63 A2 152983 a 152984	106.00		3,107.40
22/03/2017	69907039	Depósito ventas 63 A2 152985 a 152986	250.00		3,357.40
24/03/2017	1606660347	Depósito ventas 63 A2 611114	212.40		3,569.80
30/03/2017	69915277	Depósito ventas 63 A2 147941	12.00		3,581.80
31/03/2017	1779363376	Depósito por intereses monetarios	1,179.41		4,761.21

**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