

# Informe de depósitos y débitos mensuales

## Abril 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			0.00
17/04/2017	87067	Nota de crédito funcionamiento e inversión	50,000,000.00		50,000,000.00
19/04/2017	87019	Nota de crédito funcionamiento	2,227,927.00		52,227,927.00
24/04/2017	80004	Nota de débito funcionamiento		2,227,927.00	50,000,000.00

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

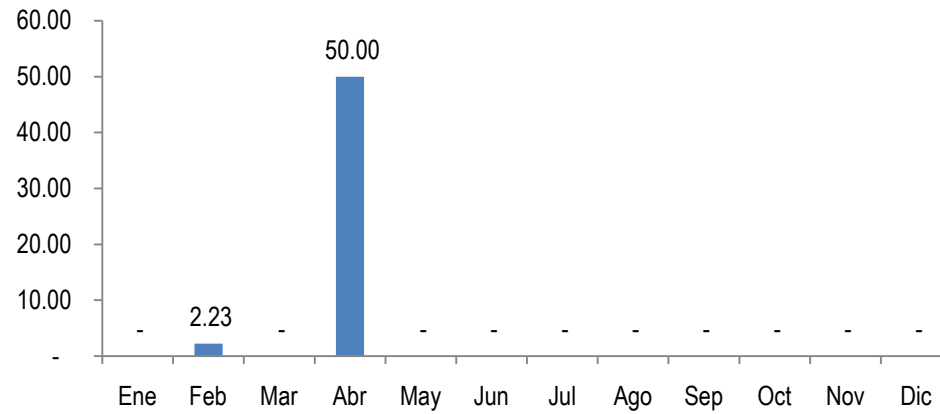
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
21/04/2017	69924994	Depósito por reintegro de viáticos	366.00		366.00
24/04/2017	1537140	Transferencia para funcionamiento	2,227,927.00		2,228,293.00
26/04/2017	32857049	Depósito por reintegro de viáticos	369.00		2,228,662.00
26/04/2017	32857048	Depósito por reintegro de viáticos	303.00		2,228,965.00
27/04/2017	21700447	Depósito por reintegro de viáticos	374.00		2,229,339.00
27/04/2017	31626615	Depósito por reintegro de retención ISR	343.56		2,229,682.56
27/04/2017	69922963	Depósito por reintegro de nomina	3,680.00		2,233,362.56
30/04/2017	182005147	Depósito por intereses monetarios	18,279.78		2,251,642.34

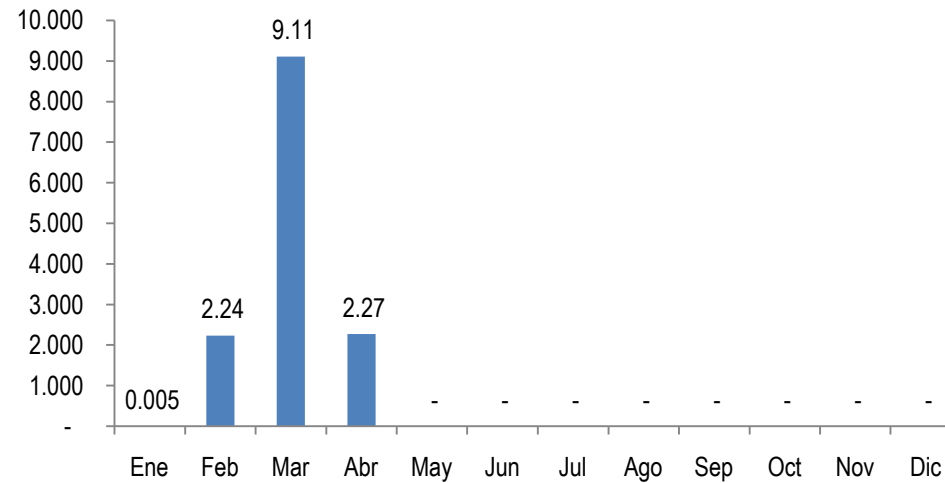
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/04/2017	52532995	Depósito ventas 63 A2 611277	50.00		50.00
01/04/2017	1525237	Depósito ventas 63 A2 152991	17,607.98		17,657.98
03/04/2017	46751824	Depósito ventas 63 A2 611477	39.00		17,696.98
03/04/2017	46751825	Depósito ventas 63 A2 611477	31.80		17,728.78
04/04/2017	69907503	Depósito ventas 63 A2 152987 al 152988	144.80		17,873.58
04/04/2017	69907504	Depósito ventas 63 A2 152989 al 152990	200.00		18,073.58
07/04/2017	69915799	Depósito ventas 63 A2 152992	50.00		18,123.58
07/04/2017	69915798	Depósito ventas 63 A2 152993	75.00		18,198.58
07/04/2017	61573356	Depósito ventas 63 A2 611115	70.20		18,268.78
17/04/2017	69925531	Depósito ventas 63 A2 152994	85.80		18,354.58
18/04/2017	58769862	Depósito Ventas 63 A2 611117	67.80		18,422.38
18/04/2017	58769863	Depósito Ventas 63 A2 611118	38.40		18,460.78
21/04/2017	94371190	Depósito Ventas 63 A2 152995	100.00		18,560.78
25/04/2017	77440486	Depósito Ventas 63 A2 152996 al 152998	251.80		18,812.58
26/04/2017	70152292	Depósito Ventas 63 A2 152999 al 153000	100.00		18,912.58
30/04/2017	182011267	Depósito por intereses monetarios	1151.97		20,064.55

**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