

Informe de depósitos y débitos mensuales

Mayo 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			50,000,000.00
15/05/2017	87003	Nota de crédito tercer aporte XII Censo Nacional de Población y VII habitación UFPA	40,000,000.00		90,000,000.00
15/05/2017	87057	Nota de crédito funcionamiento	2,583,330.00		92,583,330.00
15/05/2017	87059	Nota de crédito funcionamiento	1,665,000.00		94,248,330.00
24/05/2017	80004	Nota de débito funcionamiento		2,500,000.00	91,748,330.00
31/05/2017	80005	Nota de débito segundo desembolso XII Censo Nacional de Población y VII habitación UFPA		50,000,000.00	41,748,330.00

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

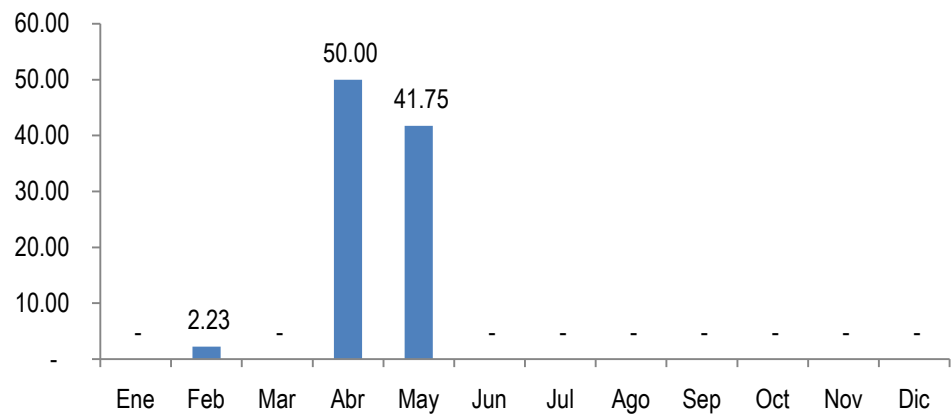
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
15/05/2017	76514079	Depósito por reintegro de viáticos	5,460.00		5,460.00
25/05/2017	1553429	Transferencia por funcionamiento	2,500,000.00		2,505,460.00
31/05/2017	87074689	Depósito por reintegros varios	30.00		2,505,490.00
31/05/2017	817385952	Depósito por intereses monetarios	11,234.35		2,516,724.35

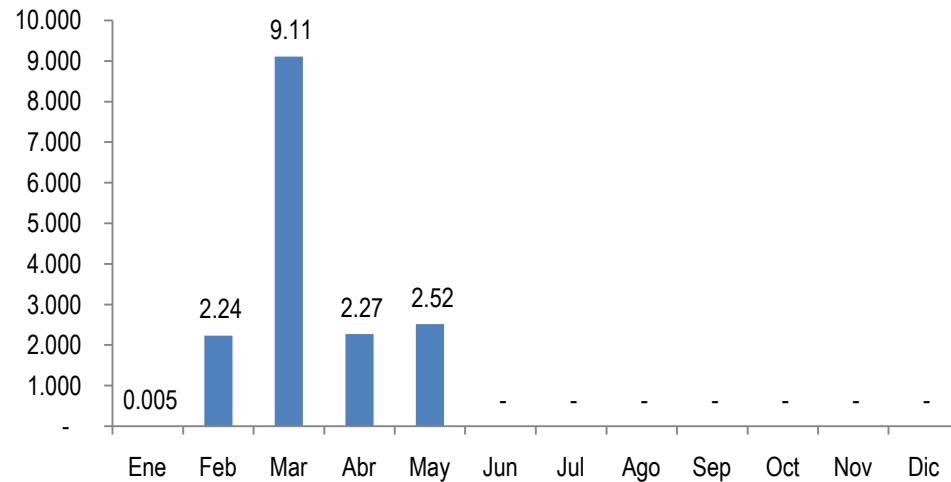
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
05/05/2017	268610886	Depósito Sala de Ventas 63 A2 153001-153002	50.00		50.00
15/05/2017	86954831	Depósito Sala de ventas 63 A2 153003 a 153004	140.60		190.60
16/05/2017	60964210	Depósito Sala de ventas 63 A2 611034 San Marcos	87.00		277.60
25/05/2017	86958589	Depósito Sala de ventas 63 A2 153005	142.20		419.80
25/05/2017	86958587	Depósito Sala de ventas 63 A2 153006	124.80		544.60
25/05/2017	86958588	Depósito Sala de ventas 63 A2 153007 a 153012	720.80		1,265.40
31/05/2017	817391921	Depósito por intereses monetarios	1,170.36		2,435.76

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