

# Informe de depósitos y débitos mensuales

## Junio 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			41,748,330.00
19/06/2017	87019	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,550,000.00		44,298,330.00
19/06/2017	87021	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,583,330.00		46,881,660.00
23/06/2017	80010	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		4,000,000.00	42,881,660.00
27/06/2017	80004	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	1,500,000.00		44,381,660.00

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

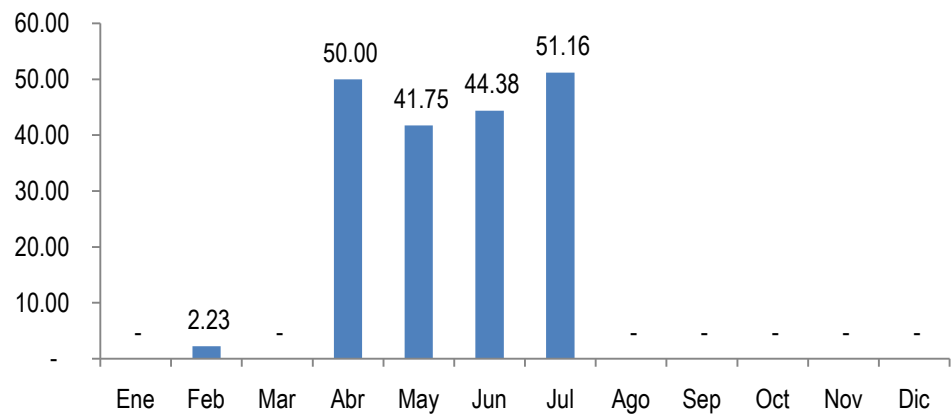
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
23/06/2017	1569119	Transferencia para funcionamiento	4,000,000.00		4,000,000.00

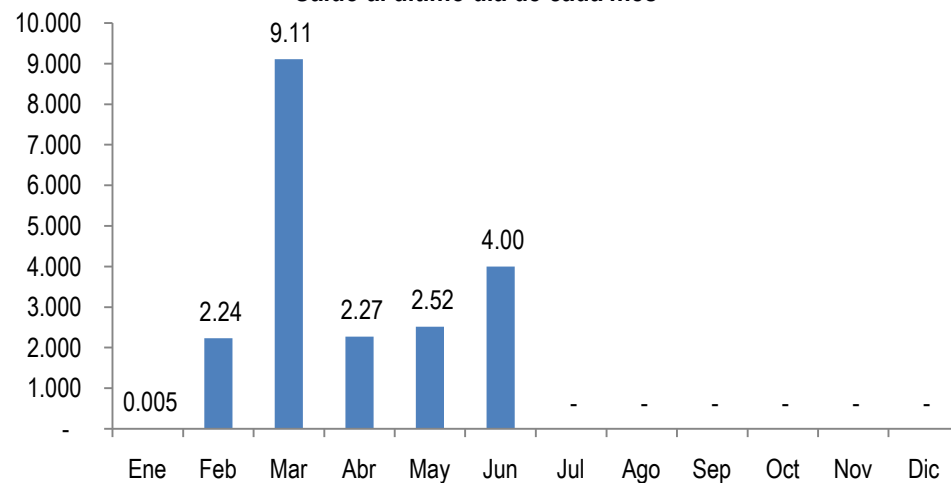
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
02/06/2017	69894695	Depósito ventas 63 A2 153014	71.40		71.40
06/06/2017	69898963	Depósito ventas 63 A2 153013	90.00		161.40
08/06/2017	699220296	Depósito ventas 63 A2 153015	5.00		166.40
12/06/2017	86494406	Depósito ventas 63 A2 153018	200.00		366.40
14/06/2017	86959625	Depósito ventas 63 A2 153016	15.00		381.40
14/06/2017	86959626	Depósito ventas 63 A2 153019 a 153021	180.00		561.40
20/06/2017	32510861	Depósito ventas 63 A2 153022	75.00		636.40
21/06/2017	1211495519	Depósito ventas 63 A2 153029	86.00		1,405.60
23/06/2017	94918176	Depósito ventas 63 A2 153023 a 153026	388.20		1,024.60
29/06/2017	86928673	Depósito ventas 63 A2 153027 y 153030	295.00		1,319.60
30/06/2017	1431761107	Depósito por intereses monetarios	765.75		2,171.35

**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