

Informe de depósitos y débitos mensuales

Julio 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			44,381,660.00
07/07/2017	87001	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,733,330.00		48,114,990.00
07/07/2017	87003	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,550,000.00		51,664,990.00
10/07/2017	87069	Nota de crédito cuarto aporte XII Censo Nacional de Población y VII habitación UFPA	41,000,000.00		92,664,990.00
17/07/2017	80008	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		3,000,000.00	89,664,990.00
21/07/2017	80017	Nota de débito tercer desembolso XII Censo Nacional de Población y VII habitación UFPA		40,000,000.00	49,664,990.00
25/07/2017	87255	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	1,500,000.00		51,164,990.00

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

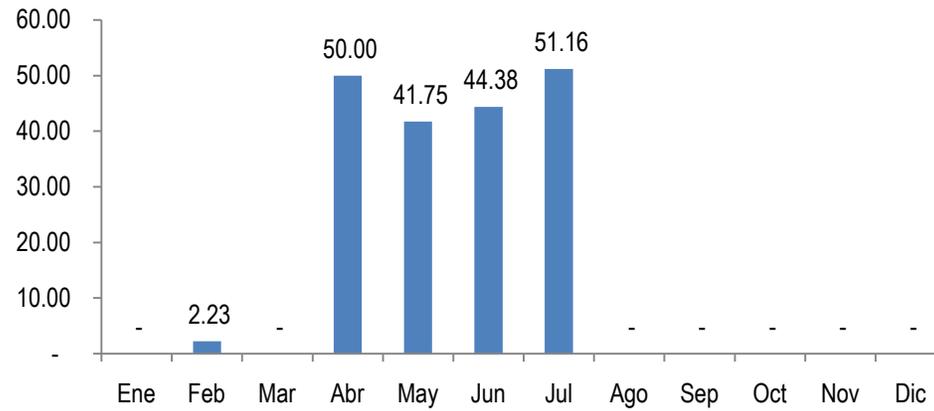
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
07/07/2017	87079151	Depósito por reintegro de retención IVA	237.09		237.09
07/07/2017	87079182	Depósito por reintegro de retención IVA	0.01		237.10
10/07/2017	1587777412	Depósito por reintegro de nómina	213.82		450.92
17/07/2017	1583206	Transferencia para funcionamiento	3,000,000.00		3,000,450.92
26/07/2017	4677934	Depósito por reintegro de nómina	43.47		3,000,494.39
31/07/2017	56022553	Depósito por intereses monetarios	7,520.73		3,008,015.12

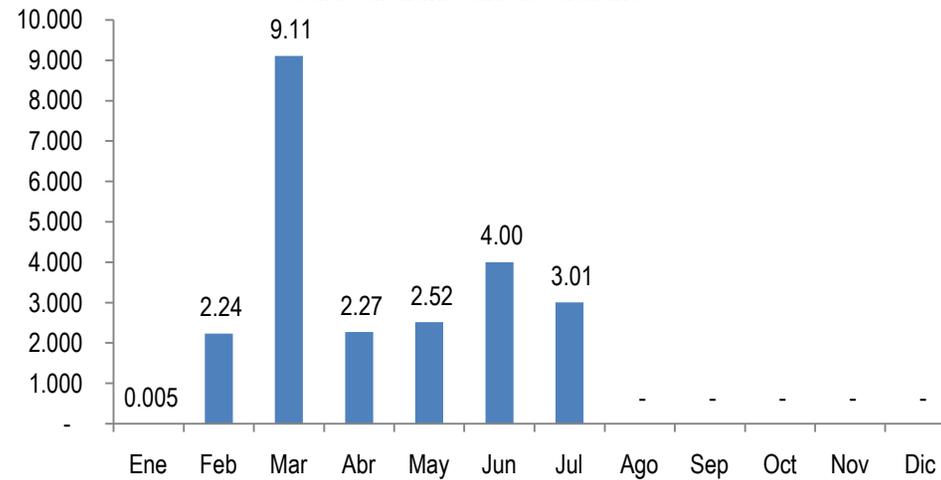
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
11/07/2017	76882152	Depósito ventas 63 A2 611119	106.20		106.20
19/07/2017	86941904	Depósito ventas 63 A2 15331 a 153034	296.00		402.20
19/07/2017	86941903	Depósito ventas 63 A2 153035	100.00		502.20
21/07/2017	62995592	Depósito ventas 63 A2 611535	33.00		535.20
27/07/2017	87060044	Depósito ventas 63 A2 15336	100.00		635.20
28/07/2017	4700986	Depósito ventas 63 A2 153037 a 153039	188.40		823.60
31/07/2017	56029277	Depósitos por intereses monetarios	1,044.35		1,867.95

**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