

Informe de depósitos y débitos mensuales

Agosto 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			51,164,990.00
01/08/2017	80005	Nota de Débito Banco de Guatemala funcionamiento		3,000,000.00	48,164,990.00
09/08/2017	87037	Nota de crédito Banco de Guatemala quinto aporte sistema de precios e índices	1,650,000.00		49,814,990.00
09/08/2017	87039	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento e inversión	2,583,330.00		52,398,320.00
18/08/2017	80015	Nota de débito cuarto desembolso XII Censo Nacional de Población y VII habitación UFPA		41,000,000.00	11,398,320.00
22/08/2017	87053	Nota de crédito Banco de Guatemala para funcionamiento	1,500,000.00		12,898,320.00
25/08/2017	80026	Nota de Débito Banco de Guatemala funcionamiento		2,500,000.00	10,398,320.00

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

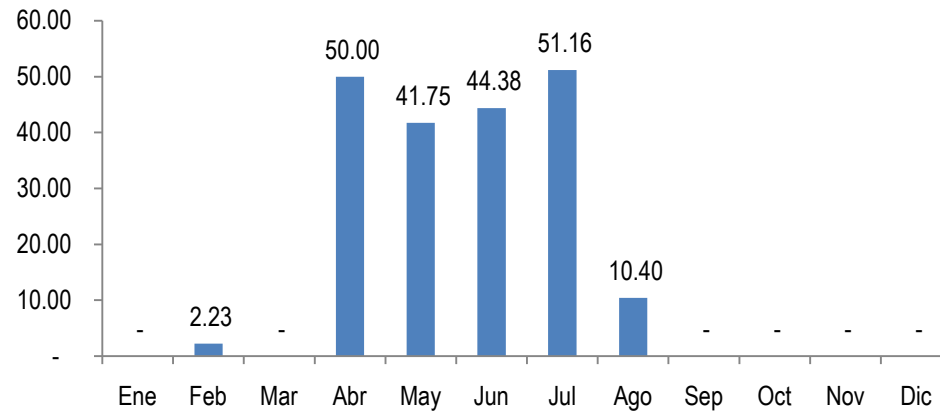
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/08/2017	1592801	Transferencia para funcionamiento	3,000,000.00		3,000,000.00
07/08/2017	87056773	Depósito por reintegro por recisión de contrato	1,554.81		3,001,554.81
25/08/2017	1604043	Transferencia para funcionamiento	2,500,000.00		5,501,554.81
31/08/2017	9785017	Depósito por reintegro de viáticos.	2,000.00		5,503,554.81
31/08/2017	1479390833	Depósito por intereses monetarios	9,521.71		5,513,076.52

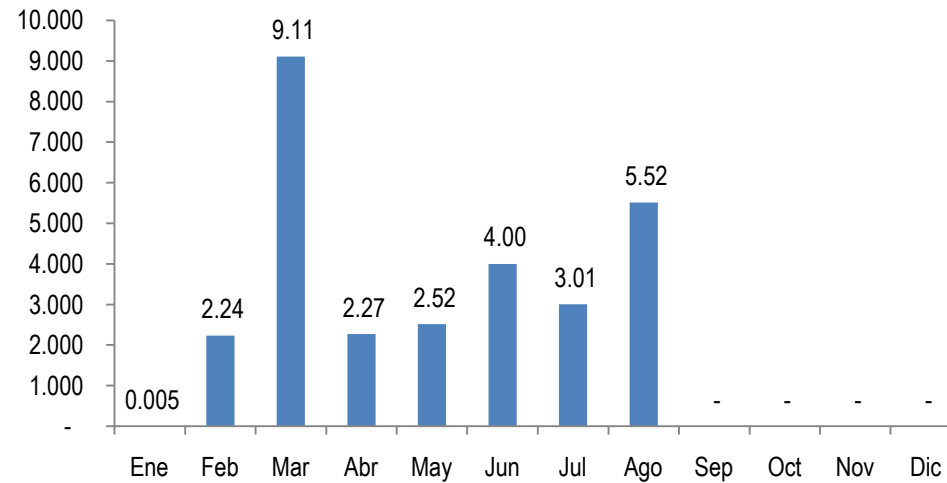
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/08/2017	4693804	Depósito ventas 63 A2 153041 a 153042	441.00		441.00
02/08/2017	90761173	Deposito ventas 63 A2 611120 a 611121	85.80		526.80
04/08/2017	4703791	Depósito ventas 63 A2 153043 a 153045	195.20		722.00
08/08/2017	4695645	Depósito ventas 63 A2 153046 a 153049	34.00		756.00
18/08/2017	4671063	Depósito ventas 63 A2 153050 a 153051	60.00		816.00
22/08/2017	467950946	Depósito ventas 63 A 611122	130.80		946.80
22/08/2017	467970844	Depósito ventas 63 a 611123	60.00		1,006.80
22/08/2017	4677158	Depósito ventas 63 A2 153052	49.20		1,056.00
24/08/2017	506907543	Depósito venta 63 A2 153063	52.60		1,108.60
25/08/2017	4677336	Depósito ventas 63 A2 153062	123.00		1,231.60
30/08/2017	9791770	Depósito ventas 63 A2 153053 a 153055	185.00		1,416.60
30/08/2017	9791771	Depósito ventas 63 A2 153056 a 153061	273.60		1,690.20
31/08/2017	9785016	Depósito ventas 63 A2 153064 153067	466.80		2,157.00
31/08/2017	1479396927	Depósito por intereses monetarios	932.34		3,089.34

**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