

## Informe de depósitos y débitos mensuales Septiembre 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			10,398,320.00
06/09/2017	80021	Nota de debito Banco de Guatemala funcionamiento		2,000,000.00	8,398,320.00
19/09/2017	87019	Nota de crédito quinto aporte XII Censo Nacional de Población y VII habitación UFPA	47,500,000.00		55,898,320.00
20/09/2017	87007	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento e inversión	5,610,000.00		61,508,320.00
20/09/2017	87009	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	1,400,000.00		62,908,320.00
20/09/2017	87011	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	4,000,000.00		66,908,320.00
21/09/2017	80015	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento e inversión		3,300,000.00	63,608,320.00
28/09/2017	30001	Nota de crédito Banco de Guatemala Módulo Juventud	2,959,536.35		66,567,856.35
28/09/2017	80021	Nota de débito quinto desembolso XII Censo Nacional de Población y VII habitación UFPA		47,500,000.00	19,067,856.35

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

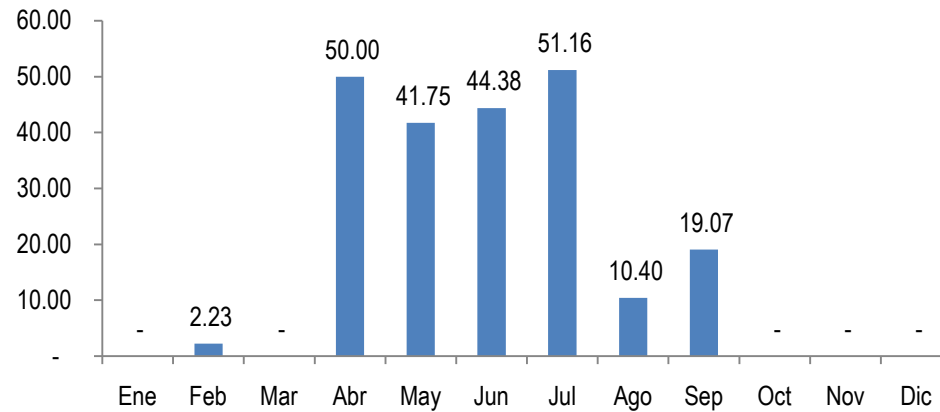
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
06/09/2017	1612005	Transferencia funcionamiento	2,000,000.00		2,000,000.00
21/09/2017	87057966	Depósito por reintegro vario	1.00		2,000,001.00
21/09/2017	1618725	Transferencia funcionamiento e inversión	3,300,000.00		5,300,001.00
30/09/2017	2079843653	Depósito por intereses monetarios	11,316.17		5,311,317.17

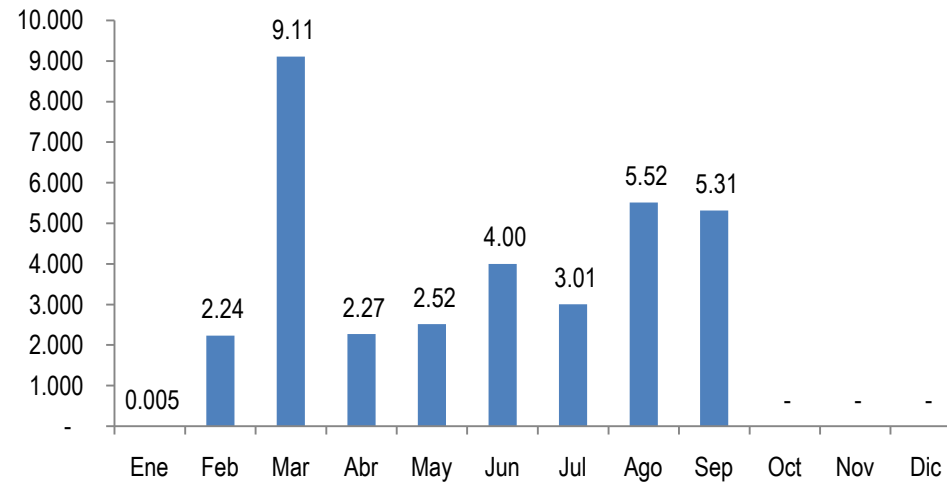
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito		
04/09/2017	9795389	Depósito ventas 63 A2 153068	92.40		92.40
06/09/2017	9793091	Depósito ventas 63 A2 153069 y 153070	286.00		378.40
19/09/2017	9794473	Depósito ventas 63 A2 153071	398.40		776.80
21/09/2017	2044333	Depósito ventas 63 A2 153072	55.00		831.80
26/09/2017	93891502	Depósito ventas 63 A2 610919	455.20		1,287.00
26/09/2017	22663656	Depósito ventas 63 A2 610919	0.20		1,287.20
27/09/2017	29842334	Depósito ventas 63 A2 153073 a 153076	633.60		1,920.80
29/09/2017	29856115	Depósito ventas 63 A2 147995	96.00		2,016.80
30/09/2017	2079849543	Depósito por intereses monetarios	876.48		2,893.28

**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