

Informe de depósitos y débitos mensuales

Octubre 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			19,067,856.35
06/10/2017	80012	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		3,500,000.00	15,567,856.35
13/10/2017	87011	Nota de crédito Banco de Guatemala financiamiento	4,500,000.00		20,067,856.35
13/10/2017	87013	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	4,800,000.00		24,867,856.35
13/10/2017	87015	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	1,082,137.00		25,949,993.35
17/10/2017	87077	Nota de crédito sexto aporte XII Censo Nacional de Población y VII habitación UFPA	30,000,000.00		55,949,993.35
27/10/2017	80024	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		3,500,000.00	52,449,993.35

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

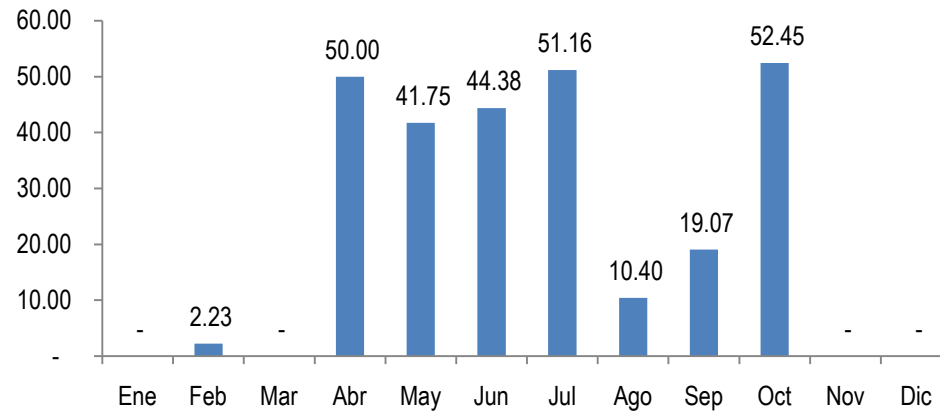
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
06/10/2017	1628335	Transferencia de funcionamiento	3,500,000.00		3,500,000.00
09/10/2017	5267863	Reintegro según nómina	945.98		3,500,945.98
09/10/2017	92725781	Reintegro según nómina	1,100.00		3,502,045.98
24/10/2017	11204200	Reintegro según nómina	0.02		3,502,046.00
27/10/2017	1637744	Transferencia de funcionamiento	3,500,000.00		7,002,046.00
31/10/2017	585539745	Depósito por intereses monetarios	13,554.21		7,015,600.21

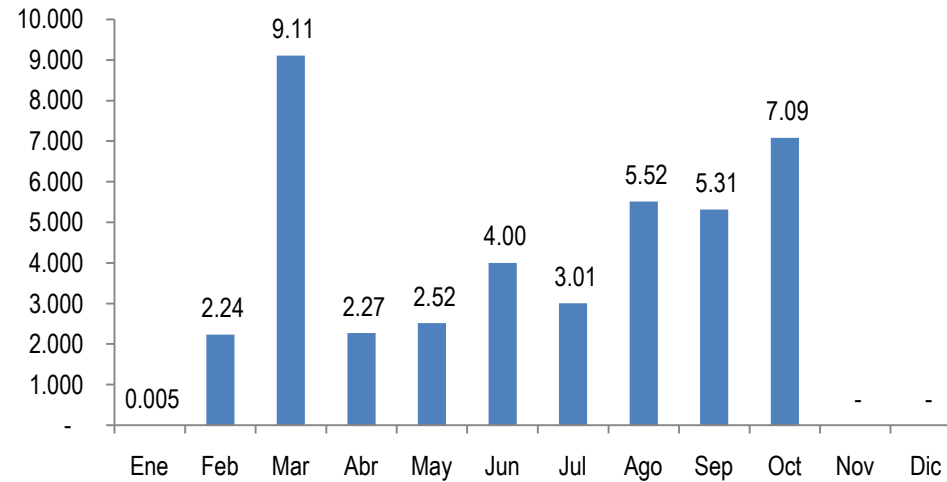
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
02/10/2017	15796421	Depósito ventas 63 "A" No. 610920,	220.00		220.00
03/10/2017	4664420	Depósito ventas 63 "A" 147998,	132.00		352.00
03/10/2017	4664421	Depósito ventas 63 "A" 153077-153078	80.00		432.00
03/10/2017	22867309	Depósito ventas 63 "A" No. 611278	229.20		661.20
04/10/2017	11200200	Depósito ventas 63 "A" No. 153079	17,038.40		17,699.60
05/10/2017	79477716	Depósito ventas 63 "A" 135515	53.40		17,753.00
11/10/2017	79228001	Depósito ventas 63 "A" 153080-153081	20,736.00		38,489.00
18/10/2017	9789268	Depósito ventas 63 "A" 153082	175.00		38,664.00
17/10/2017	1631314	Depósito ventas 63 "A" 610805	316.80		38,980.80
25/10/2017	11203699	Depósito ventas 63 "A" No. 153083	30,291.80		69,272.60
31/10/2017	585545760	Depósito por intereses monetarios	1,132.68		70,405.28

**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