

# Informe de depósitos y débitos mensuales

## Noviembre 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			52,449,993.35
06/11/2017	80012	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,800,000.00		56,249,993.35
06/11/2017	80012	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	51,302.00		56,301,295.35
13/11/2017	87011	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	971,599.00		57,272,894.35
13/11/2017	87013	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		7,000,000.00	50,272,894.35

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

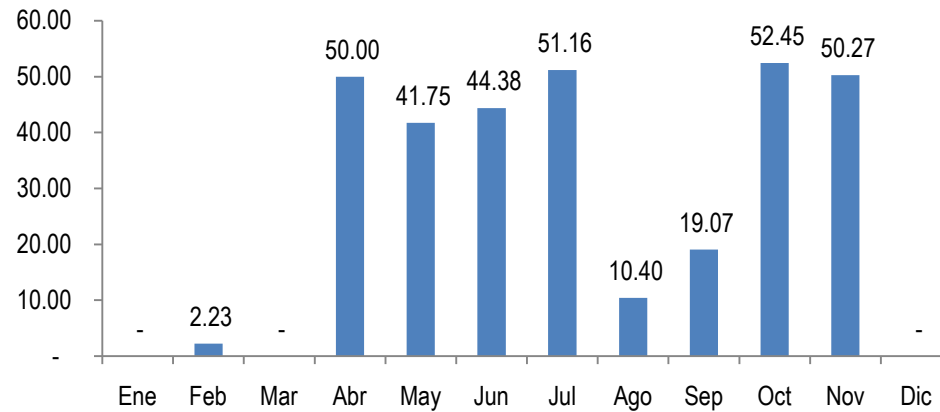
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
10/11/2017	21719129	Reintegro por nómina	278.70		278.70
28/11/2017	1655144019	Transferencia de funcionamiento	7,000,000.00		7,000,278.70
30/11/2017	1247204220	Depósito por intereses monetarios	11,233.84		7,011,512.54

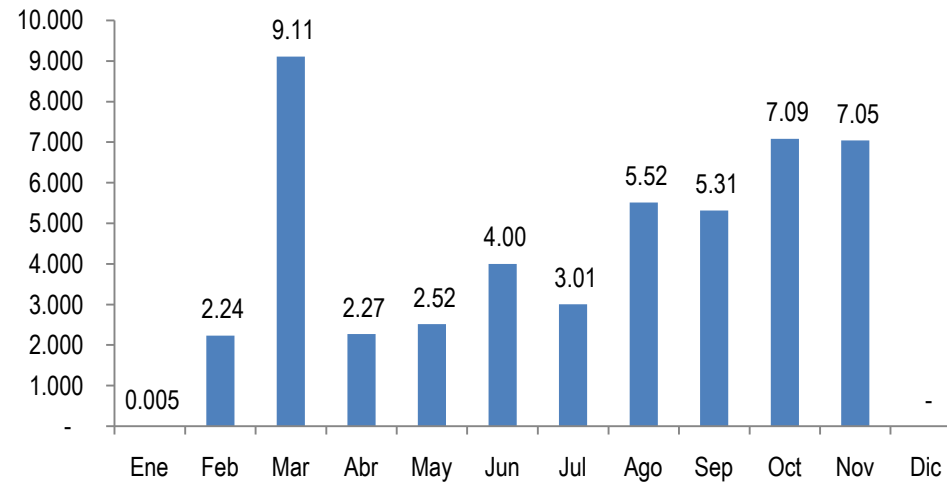
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito		
01/11/2017	11914635	Depósito según 63 "A" 153084 al 153086 y del 153088 al 153090	33,009.80		33,009.80
01/11/2017	5147255	Depósito según 63 "A" No. 611035	37.20		33,047.00
01/11/2017	85411179	Depósito por otros ingresos	0.25		33,047.25
09/11/2017	94922565	Depósito según 63 "A" 148012	57.60		33,104.85
09/11/2017	94922566	Depósito según 63 "A" 148013	96.60		33,201.45
13/11/2017	813811832	Depósito según 63 "A" No. 135516	70.80		33,272.25
16/11/2017	24210462	Depósito según 63 "A" 135517	72.60		33,344.85
20/11/2017	11164667	Depósito según 63 "A" No. 148014	173.40		33,518.25
27/11/2017	4686229	Depósito según 63 "A" No. 148019	48.00		33,566.25
29/11/2017	36747764	Depósito según 63 "A" No. 153091	84.00		33,650.25
29/11/2017	31836810	Depósito según 63 "A" No. 610921	100.00		33,750.25
30/11/2017	1247210015	Depósito por intereses monetarios	1,426.97		35,177.22

**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