

Informe de depósitos y débitos mensuales

Diciembre 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 | | | 50,272,894.35 |
| 04/12/2017 | 30013 | Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento. | 316,942.84 | | 50,589,837.19 |
| 18/12/2017 | 80015 | Nota de débito del Banco de Guatemala funcionamiento | | 3,000,000.00 | 47,589,837.19 |
| 18/12/2017 | 80024 | Nota de débito sexto desembolso del XII Censo Nacional de Población y VII habitación UFPA | | 30,000,000.00 | 17,589,837.19 |
| 19/12/2017 | 87013 | Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento. | 1,375,000.00 | | 18,964,837.19 |

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

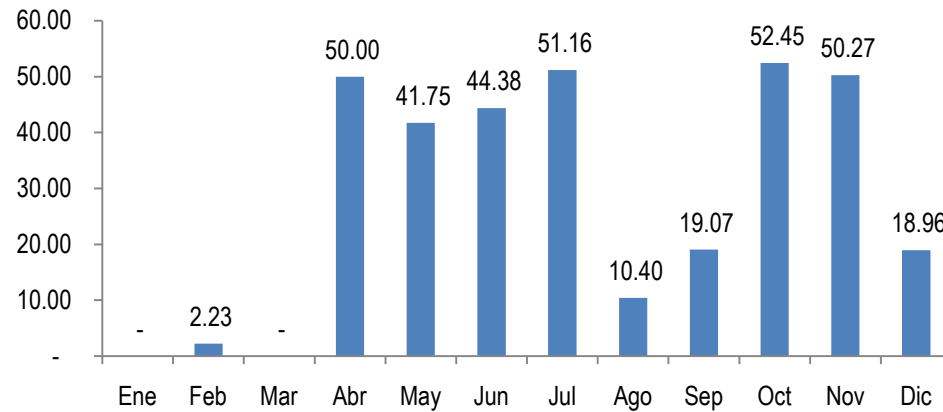
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

| Fecha | Doc. | Descripción | Monto crédito | Monto débito | Nuevo saldo |
|------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|
| 01/12/2017 | 87757867 | Reintegro por nómina | 1,019.79 | | 1,019.79 |
| 01/12/2017 | 4687122 | Reintegro por nómina | 766.65 | | 1,786.44 |
| 06/12/2017 | 37469183 | Reintegro por nómina | 1,038.80 | | 2,825.24 |
| 14/12/2017 | 36735904 | Depósito por nómina | 0.01 | | 2,825.25 |
| 14/12/2017 | 28217449 | Reintegro por varios | 0.06 | | 2,825.31 |
| 18/12/2017 | 1669778 | Transferencia para funcionamiento | 3,000,000.00 | | 3,002,825.31 |
| 19/12/2017 | 1312769591 | Reintegro del remanente Fondo Rotativo Interno | 408.29 | | 3,003,233.60 |
| 19/12/2017 | 1312774327 | Reintegro del remanente Fondo Rotativo Interno | 33.57 | | 3,003,267.17 |
| 20/12/2017 | 1313821137 | Reintegro del remanente Fondo Rotativo Interno | 8,790.51 | | 3,012,057.68 |
| 21/12/2017 | 25811356 | Reintegro por nómina | 1.50 | | 3,012,059.18 |
| 21/12/2017 | 36746342 | Depósito por reintegro de retención ISR | 262.48 | | 3,012,321.66 |
| 21/12/2017 | 36746343 | Reintegro por nómina | 123.71 | | 3,012,445.37 |
| 21/12/2017 | 36748470 | Depósito por reintegro de retención ISR | 340.88 | | 3,012,786.25 |
| 21/12/2017 | 36748471 | Reintegro por nómina | 170.03 | | 3,012,956.28 |
| 22/12/2017 | 282120909 | Reintegro por varios | 0.01 | | 3,012,956.29 |
| 28/12/2017 | 28219580 | Reintegro del remanente Fondo Rotativo Interno | 5,416.16 | | 3,018,372.45 |
| 31/12/2017 | 216849036 | Depósito por intereses monetarios | 16,501.26 | | 3,034,873.71 |

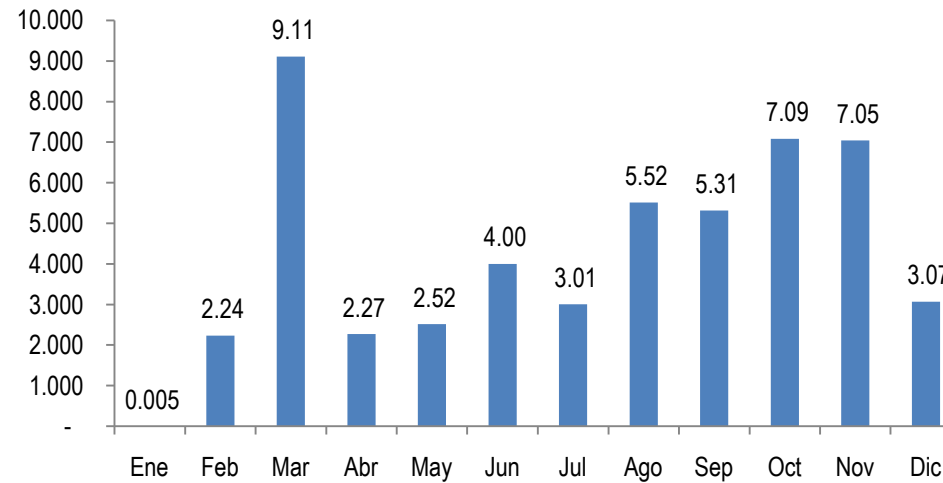
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

| Fecha | Doc. | Descripción | Monto crédito | Monto débito | Nuevo saldo |
|------------|-----------|---|---------------|--------------|-------------|
| 04/12/2017 | 38458375 | Depósito según 63 "A" No. 153093 al 153095 | 33,003.40 | | 33,003.40 |
| 04/12/2017 | 28218768 | Depósito según 63 "A" No. 153092 | 300.00 | | 33,303.40 |
| 06/12/2017 | 36747411 | Depósito según 63 "A" No. 153096 | 643.80 | | 33,947.20 |
| 08/12/2017 | 4681366 | Depósito según 63 "A" No. 4681366 | 297.00 | | 34,244.20 |
| 12/12/2017 | 28731569 | Depósito según 63 "A" No. 611036 | 36.60 | | 34,280.80 |
| 15/12/2017 | 36733531 | Depósito según 63 " A " No 153098 al 153100 | 57.60 | | 34,338.40 |
| 20/12/2017 | 28213166 | Depósito según 63 "A" No. 148023 | 75.00 | | 34,413.40 |
| 20/12/2017 | 95666470 | Depósito según 63 "A" No. 148024 | 106.80 | | 34,520.20 |
| 31/12/2017 | 216856190 | Depósito por intereses monetarios | 1,745.36 | | 36,265.56 |

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