

# Informe de depósitos y débitos mensuales

## ENERO 2018

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
26/01/2018	87145	Nota de crédito funcionamiento	2,583,000.00		2,583,000.00
26/01/2018	87147	Nota de crédito funcionamiento	1,800,000.00		4,383,000.00

Nota: Ingresos y débitos aportes recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas en Quetzales, corresponden al presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal 2018

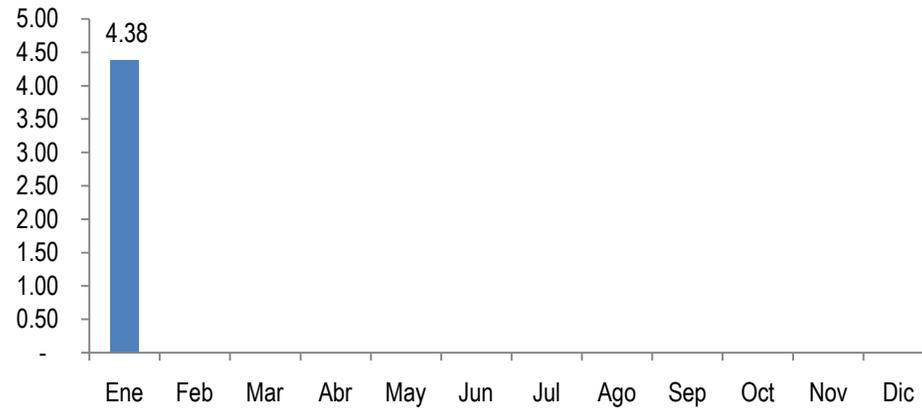
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
08/01/2018	36738245	Depósito reintegro por nómina	93.41		93.41
16/01/2018	86933106	Depósito reintegro por nómina	316.79		410.20
31/01/2018	946270851	Depósito por intereses monetarios	7,007.99		7,418.19

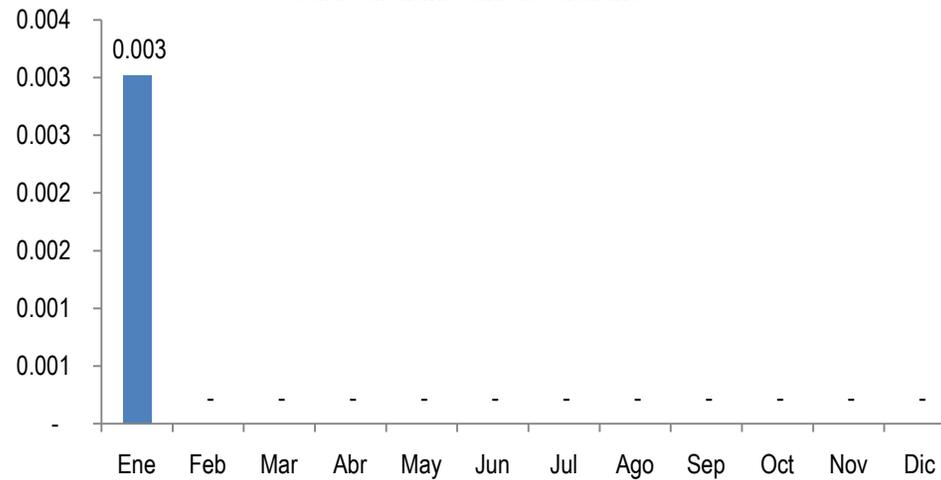
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
04/01/2018	36738924	Depósito ventas 63 "A" Nos. 153295 al 153297.	192.00		192.00
04/01/2018	28209644	Depósito ventas 63 "A" Nos. 153298.	300.00		492.00
05/01/2018	28209767	Depósito ventas 63 "A" Nos. 153299 al 153300.	241.20		733.20
10/01/2018	5242587	Depósito ventas 63 "A" No.611037.	27.00		760.20
18/01/2018	38902558	Depósito ventas 63 "A" 611038, No. 38902558	50.00		810.20
26/01/2018	38288306	Depósito ventas 63 "A" No. 148030.	184.80		995.00
31/01/2018	946277292	Depósito por intereses monetarios	1,609.04		2,604.04

**Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales)  
Año 2018  
Saldo al último día de cada mes**



**Cuentas Banco de Desarrollo Rural S.A (cifras en millones de Quetzales)  
Año 2018  
Saldo al último día de cada mes**



Nota: movimiento integrado cuenta funcionamiento e ingresos privados