

Informe de depósitos y débitos mensuales FEBRERO 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
		Vienen			4,383,000.00
02/02/2018	80027	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		3,000,000.00	1,383,000.00
14/02/2018	87095	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,150,000.00		3,533,000.00
14/02/2017	87097	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,583,000.00		6,116,000.00

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

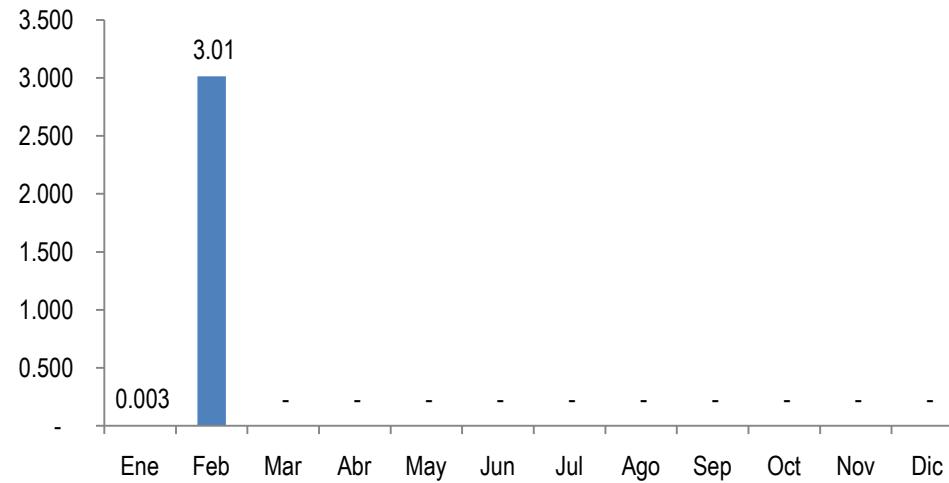
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
02/02/2018	1695615007	Transferencia para funcionamiento	3,000,000.00		3,000,000.00
19/02/2018	38289573	Depósito por nómina	1,317.80		3,001,317.80
19/02/2018	38289574	Depósito por nómina	958.00		3,002,275.80
20/02/2018	62169647	Depósito por nómina	0.75		3,002,276.55
28/02/2018	1625443808	Depósito por intereses monetarios	8,947.80		3,011,224.35

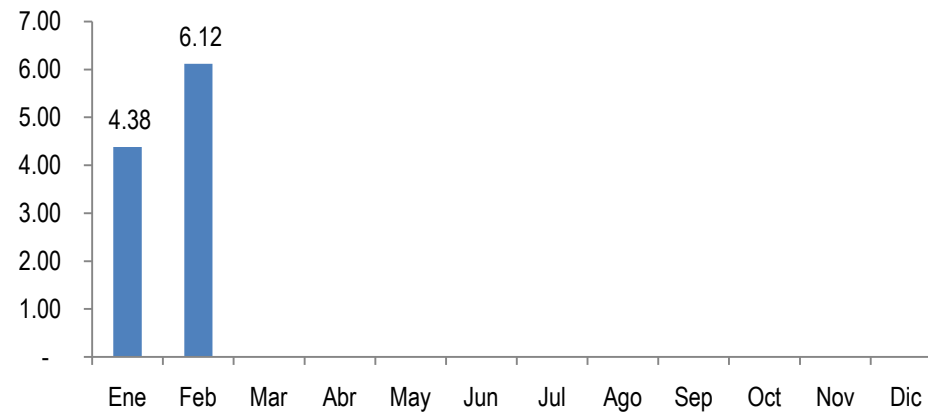
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
05/02/2018	1032882100	Depósito ventas 63 "A" No. 611039.	46.00		46.00
05/02/2018	39595333	Depósito ventas 63 "A" No. 611125	45.60		91.60
05/02/2018	39595334	Depósito ventas 63 "A" No. 611126	49.80		141.40
06/02/2018	27176838	Depósito ventas 63 "A" No. 611127	82.80		224.20
06/02/2018	5236886	Depósito ventas 63 "A" No. 611039	0.80		225.00
28/02/2018	38286517	Deposito ventas 63 "A" No. 153301	165.60		390.60
28/02/2018	1625449777	Depósitos por intereses monetarios	1,261.50		1,652.10

**Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales)
Año 2018
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