

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
		Vienen			6,116,000.00
08/03/2018	80014	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		3,000,000.00	3,116,000.00

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

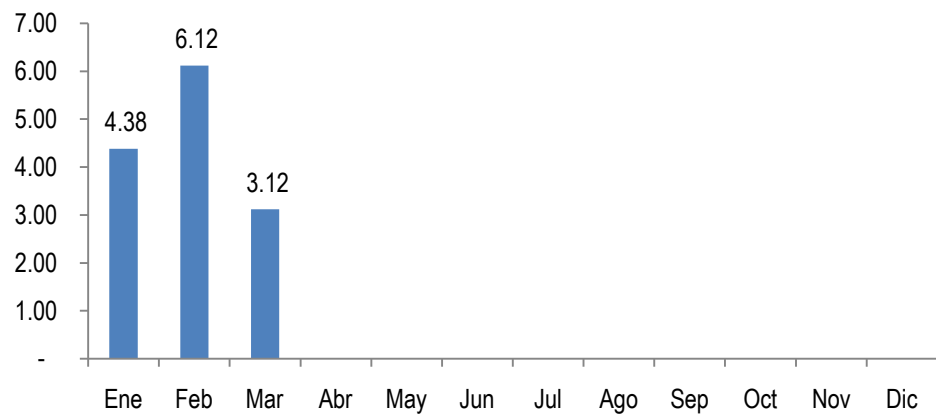
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
08/03/2018	1713981019	Transferencia para funcionamiento	3,000,000.00		3,000,000.00
31/03/2018	187232876	Depósitos por intereses monetarios	9,018.65		3,009,018.65

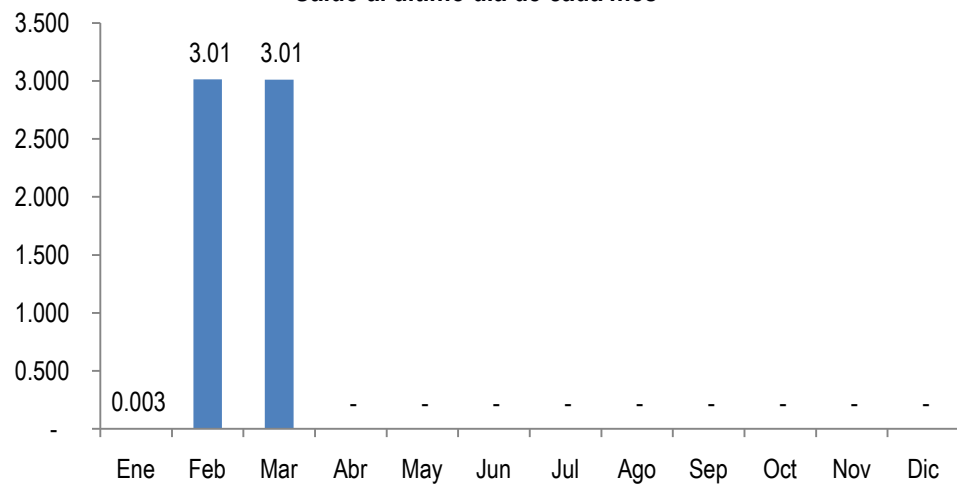
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/03/2018	5243473	Depósito ventas 63 "A" No. 611040	61.80		61.80
01/03/2018	5243474	Depósito ventas 63 "A" No. 611040	98.40		160.20
06/03/2018	54779983	Depósito ventas 63 "A" No. 153302	20.00		180.20
09/03/2018	54786201	Depósito ventas 63 "A" No. 153303	150.00		330.20
15/03/2018	5486318	Depósito ventas 63 "A" No. 153304	50.00		380.20
23/03/2018	28223192	Depósito ventas 63 "A" No. 153305	73.20		453.40
31/03/2018	187239025	Depósitos por intereses monetarios	1,465.11		1,918.51

**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