

Informe de depósitos y débitos mensuales

ABRIL 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			3,116,000.00
01/04/2018	87029	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,583,000.00		5,699,000.00
01/04/2018	87031	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	1,950,000.00		7,648,975.00
01/04/2018	87033	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	200,000.00		7,848,975.00
08/04/2018	80017	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		3,500,000.00	4,348,975.00
24/04/2018	87313	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,950,000.00		7,298,975.00
24/04/2018	87319	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,583,000.00		9,881,975.00

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

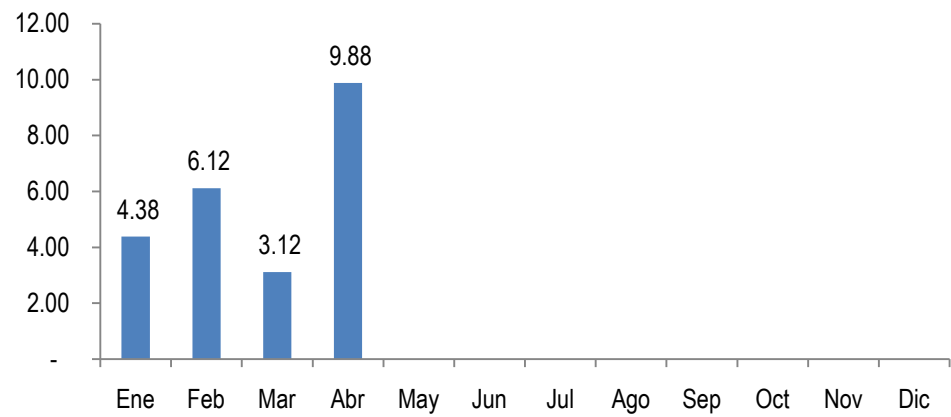
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
02/04/2018	71539659	Depósito por nómina	644.52		644.52
09/04/2018	1729732008	Transferencia para funcionamiento	3,000,000.00		3,000,644.52
30/04/2018	891673263	Depósito por intereses monetarios	10,673.77		3,011,318.29

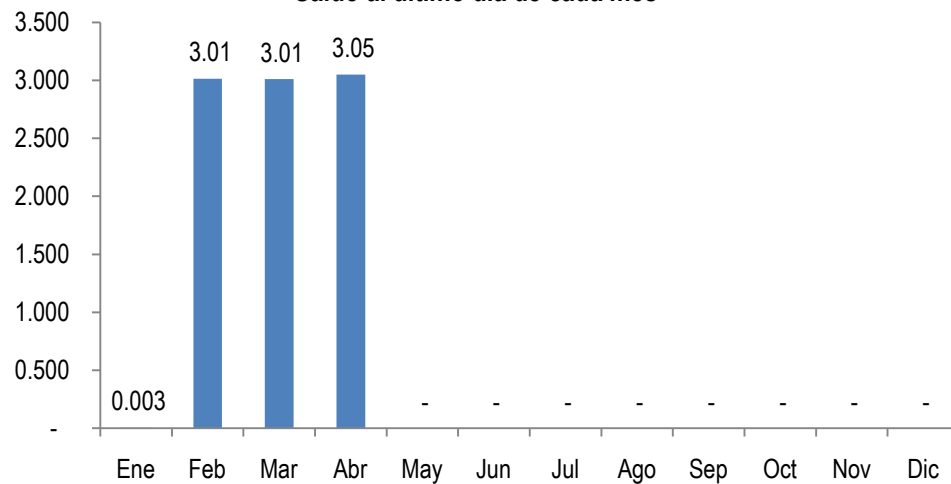
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/04/2018	2102462659	Depósito ventas 63 "A" No. 153310	35,022.74		35,022.74
01/04/2018	97834352	Depósito ventas 63 "A" No. 153306 y 153307	1,229.00		36,251.74
04/04/2018	63544911	Depósito ventas 63 "A" No. 135518	81.00		36,332.74
05/04/2018	72065626	Depósito ventas 63 "A" No. 153308 y 153309	180.00		36,512.74
06/04/2018	71480523	Depósito ventas 63 "A" No. 611041	98.40		36,611.14
11/04/2018	52473269	Depósito ventas 63 "A" No. 611128	94.80		36,705.94
30/04/2018	891679404	Depósito por intereses monetarios	1,525.56		38,231.50

**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