

# Informe de depósitos y débitos mensuales MAYO 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			9,881,975.00
23/05/2018	80007	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		3,500,000.00	6,381,975.00
28/05/2018	87167	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,000,000.00		8,381,975.00
28/05/2018	87169	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento	1,521,007.00		9,902,982.00

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

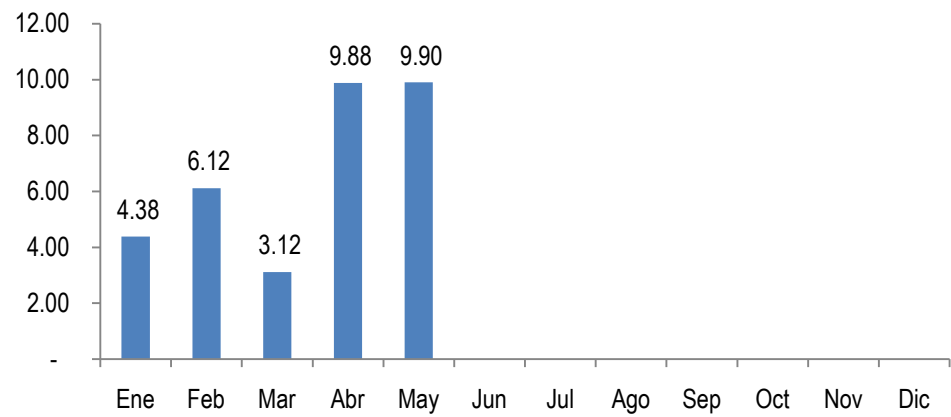
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
23/05/2018	1751752001	Transferencia para funcionamiento	3,500,000.00		3,500,000.00
31/05/2018	1671113153	Depósitos por intereses monetarios	7,083.52		3,507,083.52

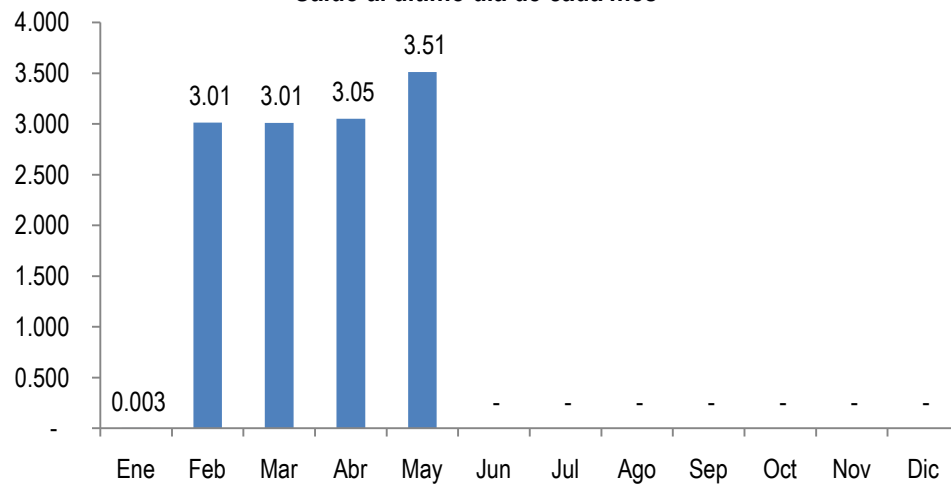
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
04/05/2018	77376411	Depósito ventas 63 "A" Nos. 153316 al 153322	907.80		907.80
04/05/2018	77376412	Depósito ventas 63 "A" Nos. 153312 al 153315	257.20		1,165.00
07/05/2018	70095437	Depósito ventas 63 "A" 611042	84.00		1,249.00
07/05/2018	77372172	Depósito ventas 63 "A" No. 153311	331.20		1,580.20
08/05/2018	74858073	Depósito ventas 63 "A" 610922	165.00		1,745.20
08/05/2018	74858074	Depósito ventas 63 "A" 610923	53.40		1,798.60
11/05/2018	38272395	Depósito ventas 63 "A" Nos. 153323 al 153325	365.40		2,164.00
21/05/2018	78249839	Depósito ventas 63 "A" No. 153326	300.00		2,464.00
23/05/2018	78255188	Depósito ventas 63 "A" 153327-153328	141.00		2,605.00
25/05/2018	79173878	Depósito ventas 63 "A" 611043, boleta No. 79173878 y Dep. 34.	48.00		2,653.00
31/05/2018	1671119229	Depósito por intereses monetarios	1,513.70		4,166.70

**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