

Informe de depósitos y débitos mensuales

Junio 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			9,902,982.00
14/06/2018	87037	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,000,000.00		11,902,982.00
14/06/2018	87039	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	1,528,310.00		13,431,292.00
15/06/2018	87061	Nota de crédito primer desembolso del 2018 para el XII Censo Nacional de Población y VII habitación UFPA	24,500,000.00		37,931,292.00
20/06/2018	80009	Nota de débito primer desembolso para el XII Censo Nacional de Población y VII habitación UFPA		24,500,000.00	13,431,292.00
20/06/2018	80018	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		3,500,000.00	9,931,292.00
27/06/2018	80012	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		5,000,000.00	4,931,292.00

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

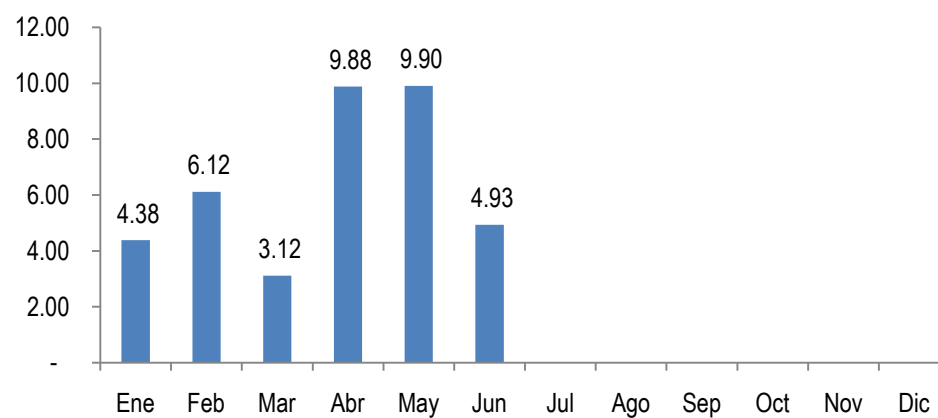
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
11/06/2018	87742033	Reintegro por retención ISR	0.03		0.03
20/06/2018	1767043008	Transferencia para funcionamiento	3,500,000.00		3,500,000.03
27/06/2018	1770692002	Transferencia para funcionamiento	5,000,000.00		8,500,000.03
30/06/2018	247430983	Depósito por intereses monetarios	8,504.06		8,508,504.09

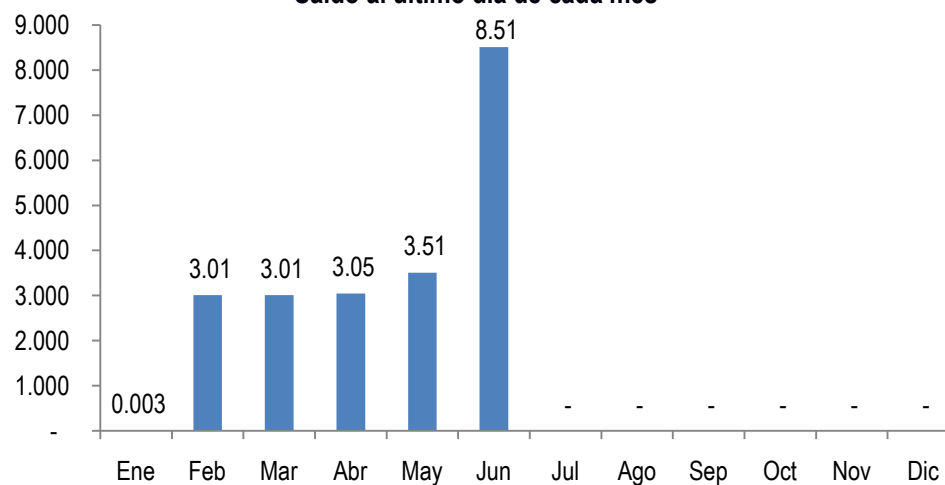
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
06/06/2018	79186964	Depósito ventas 63 "A" 611044	36.00		36.00
21/06/2018	71747414	Depósito ventas 63 "A" 153329	222.00		258.00
22/06/2018	87757543	Deposito ventas 63 "A" 153330	31.20		289.20
30/06/2018	247437275	Depósito por intereses monetarios	1,263.59		1,552.79

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