

# Informe de depósitos y débitos mensuales

## Julio 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			4,931,292.00
13/07/2018	87085	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	500,000.00		5,431,292.00
13/07/2018	87087	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	1,728,310.00		7,159,602.00
18/07/2018	87027	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,000,000.00		9,159,602.00

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

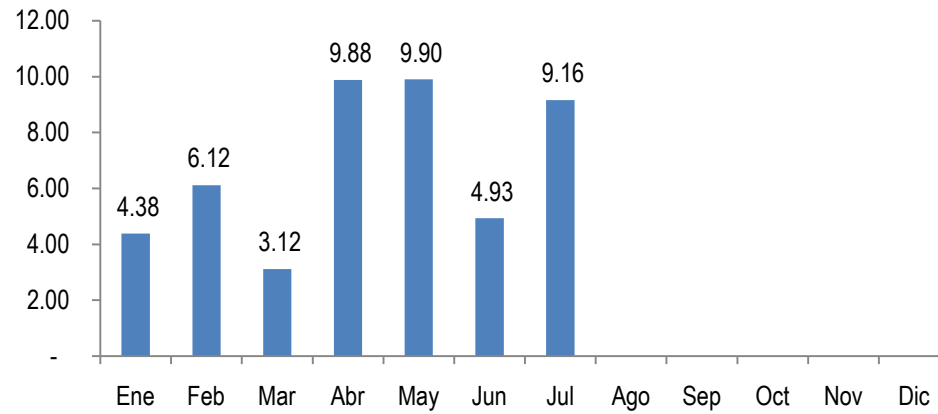
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
06/07/2018	87755578	Depósito por reintegro retención ISR	15.59		15.59
06/07/2018	9622998	Depósito por reintegro retención ISR	204.74		220.33
11/07/2018	87755701	Depósito por reintegro retención ISR	15.00		235.33
10/07/2018	62862848	Depósito por reintegros varios	2,181.78		2,417.11
31/07/2018	1030392387	Depósitos por intereses monetarios	15,034.93		17,452.04

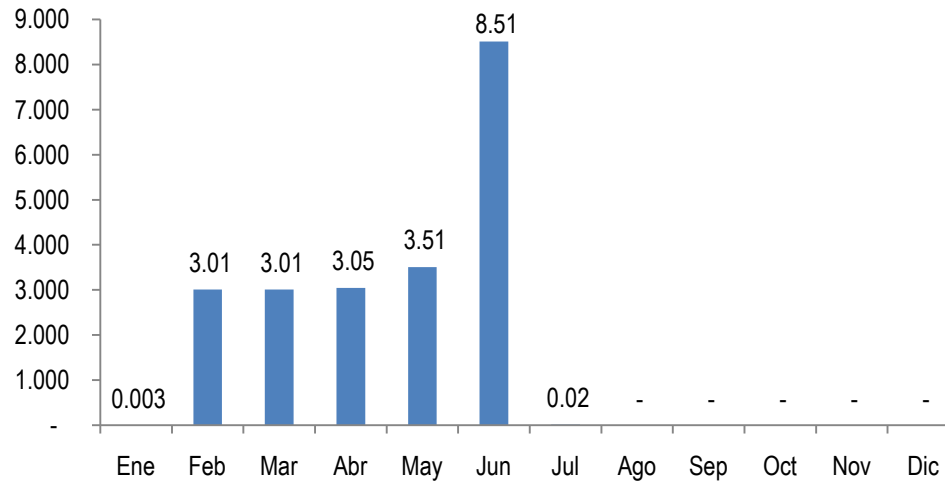
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
03/07/2018	47487588	Depósito ventas 63 "A" No. 135471	34.80		34.80
05/07/2018	62860189	Depósito ventas 63 "A" No. 153332	255.60		290.40
10/07/2018	86909677	Depósito ventas 63 "A" No. 135519	51.00		341.40
17/07/2018	96229351	Depósito ventas 63 "A" No. 148067	33.00		374.40
24/07/2018	96159739	Depósito ventas 63 "A" Nos. 153333- 153334	100.00		474.40
30/07/2018	96167132	Depósito ventas 63 "A" No. 148073	49.80		524.20
25/07/2018	96162697	Depósito ventas 63 "A" No. 148074	34.20		558.40
24/07/2018	96163942	Depósito ventas 63 "A" No. 148075	20.40		578.80
31/07/2018	1030399102	Depósito por intereses monetarios	1,224.52		1,803.32

**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