

Informe de depósitos y débitos mensuales septiembre 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			2,785,459.71
11/09/2018	80008	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		4,000,000.00	(1,214,540.29)
25/09/2018	87009	Nota de débito desembolso específico para el XII Censo Nacional de Población y VII habitación UFPA	10,000,000.00		8,785,459.71

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

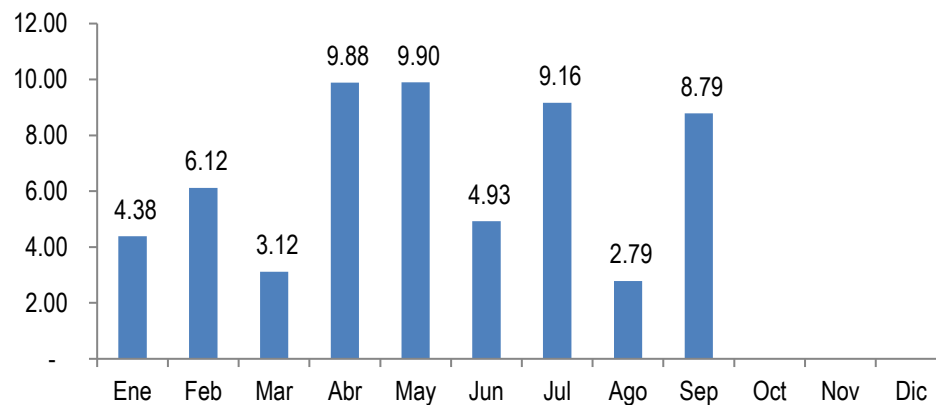
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
11/09/2018	1813862001	Transferencia para funcionamiento	4,000,000.00		4,000,000.00
13/09/2018	96166651	Depósito por reintegro retención ISR	0.02		4,000,000.02
13/09/2018	3957966	Depósito por Reintegro viáticos	23.60		4,000,023.62
17/09/2018	78250282	Depósito por Reintegro viáticos	23.10		4,000,046.72
17/09/2018	78250283	Depósito por Reintegro viáticos	18.10		4,000,064.82
25/09/2018	14765622	Depósito por Reintegro viáticos	318.00		4,000,382.82

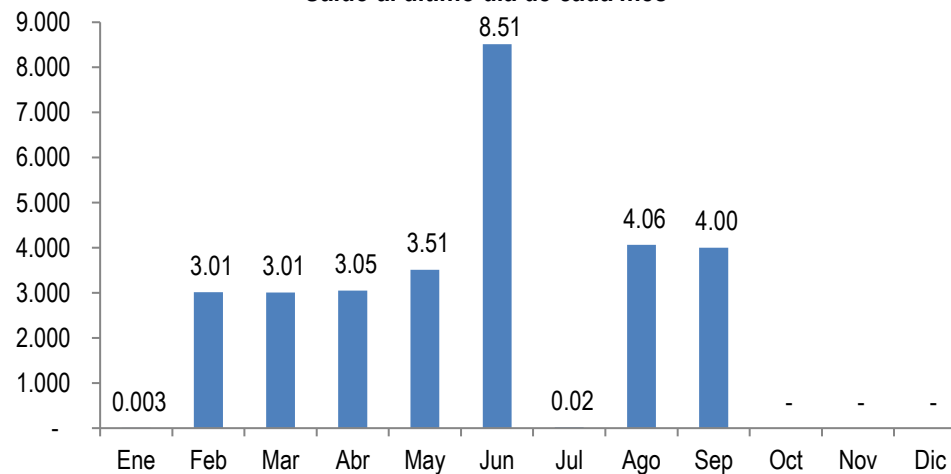
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
5/09/2018	12244097	Depósito Ventas 63 "A" No. 611046	85.20		85.20
12/09/2018	62865739	Depósito Ventas 63 "A" No. 153411	37.20		122.40
13/09/2018	78250206	Depósito Ventas 63 "A" No. 153412	144.00		266.40
19/09/2018	3950038	Depósito Ventas 63 "A" No. 153413	189.00		455.40
19/09/2018	13853572	Depósito Ventas 63 "A" No. 153414	1,029.00		1,484.40
25/09/2018	95245317	Depósito Ventas 63 "A" No. 611047	39.00		1,523.40
27/09/2018	3928128	Depósito Ventas 63 "A" No. 153415	6.00		1,529.40
27/09/2018	3928129	Depósito Ventas 63 "A" No. 153416	6.00		1,535.40
27/09/2018	3958195	Depósito Ventas 63 "A" No. 153418	63.00		1,598.40
31/08/2018	383811475	Depósito por Intereses recibidos	179.25		1,777.65

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