

Informe de depósitos y débitos mensuales

Octubre 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			8,785,459.71
1/10/2018	87089	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,167,000.00		11,952,459.71
1/10/2018	87093	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,386,000.00		14,338,459.71
1/10/2018	80009	Nota de débito desembolso específico para el XII Censo Nacional de Población y VII habitación UFPA		10,000,000.00	4,338,459.71
15/10/2018	87089	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,386,000.00		6,724,459.71
15/10/2018	87091	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,167,000.00		9,891,459.71
18/10/2018	80007	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		5,000,000.00	4,891,459.71

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

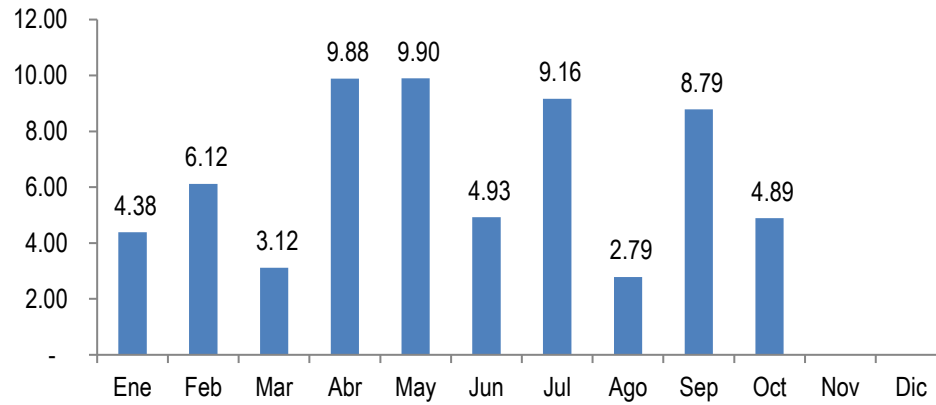
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
3/10/2018	75946185	Depósito por reintegro retención ISR	625.00		625.00
5/10/2018	62870996	Depósito por reintegro viáticos	10.50		635.50
5/10/2018	62870997	Depósito por reintegro viáticos	2.00		637.50
8/10/2018	3925184	Depósito por reintegro retención IVA.	52.50		690.00
10/10/2018	62876967	Depósito por reintegro viáticos	307.00		997.00
10/10/2018	62876968	Depósito por reintegro viáticos	232.25		1,229.25
10/10/2018	11761081	Depósito por reintegro viáticos	643.00		1,872.25
15/10/2018	38460287	Depósito por reintegro viáticos	239.00		2,111.25
15/10/2018	38460288	Depósito por reintegro viáticos	240.00		2,351.25
18/10/2018	3926628	Depósito por reintegro retención ISR	0.03		2,351.28
18/10/2018	1834942003	Transferencia para funcionamiento	5,000,000.00		5,002,351.28
25/10/2018	14769669	Depósito por reintegro viáticos	273.00		5,002,624.28
30/10/2018	14780818	Depósito por reintegro viáticos	310.00		5,002,934.28
30/10/2018	14780819	Depósito por reintegro viáticos	235.00		5,003,169.28
31/10/2018	1285900315	Depósito por intereses monetarios	10,850.15		5,014,019.43

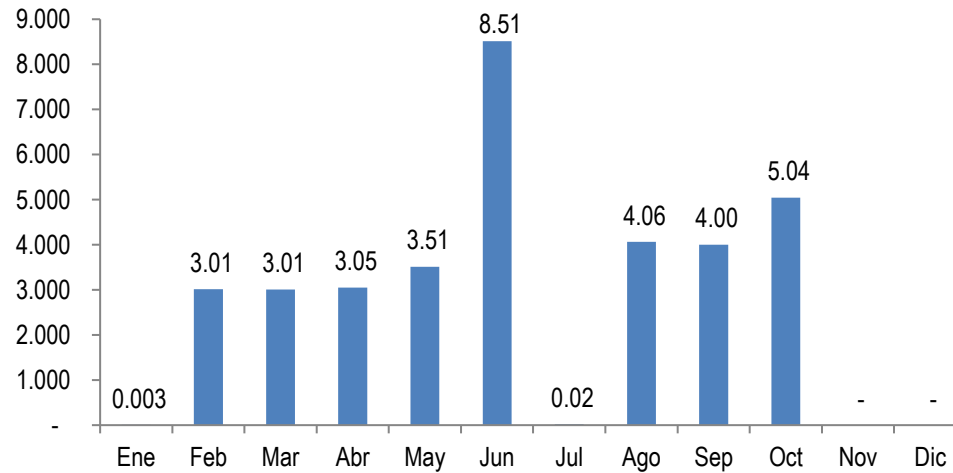
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
01/08/2018	62876383	Depósito Ventas 63 "A" No. 148078	75.00		75.00
02/08/2018	587458	Depósito Ventas 63 "A" No. 153337	14,966.55		15,041.55
02/08/2018	7897752	Depósito Ventas 63 "A" No. 135472	33.00		15,074.55
08/08/2018	96160270	Depósito Ventas 63 "A" Nos. 153335 - 153336	350.00		15,424.55
08/08/2018	95268537	Depósito Ventas 63 "A" No. 611045	31.20		15,455.75
08/08/2018	4051885	Depósito Ventas 63 "A" No. 148079	271.80		15,727.55
09/08/2018	96191780	Depósito Ventas 63 "A" Nos. 148080- 148081	712.20		16,439.75
21/08/2018	96188427	Depósito según 63 "A" No. 148085	6.00		16,445.75
22/08/2018	96188462	Depósito Ventas 63 "A" No. 148084	138.00		16,583.75
24/08/2018	10116162	Depósito Ventas 63 "A" No. 148093	28,089.00		44,672.75
28/08/2018	3942652	Depósito Ventas 63 "A" No. 148090	254.40		44,927.15
28/08/2018	96228130	Depósito Ventas 63 "A" No. 148095	63.60		44,990.75
29/08/2018	62863726	Depósito Ventas 63 "A" No. 148100	463.80		45,454.55
29/08/2018	628637433	Depósito Ventas 63 "A" No 153401	46.20		45,500.75
29/08/2018	62869756	Depósito Ventas 63 "A" No.153402	96.00		45,596.75
29/08/2018	148248654	Depósito Ventas 63 "A" No. 153403	56.40		45,653.15
29/08/2018	96228353	Depósito Ventas 63 "A" No. 153404	70.80		45,723.95
31/08/2018	1809259528	Depósito por Intereses monetarios	1,293.02		47,016.97

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