

Informe de depósitos y débitos mensuales NOVIEMBRE 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			4,891,459.71
23/11/2018	80010	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento		5,000,000.00	(108,540.29)
26/11/2018	87263	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,967,000.00		2,858,459.71
26/11/2018	87285	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	2,386,000.00		5,244,459.71

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

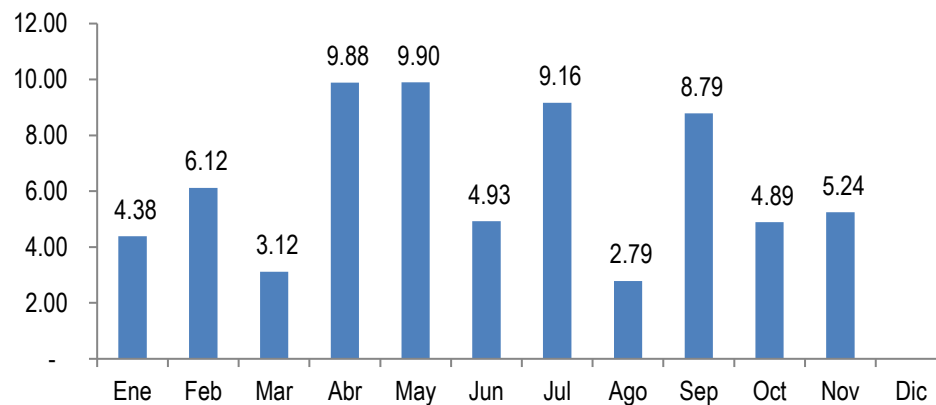
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
2/11/2018	3940099	Depósito por reintegro viáticos	457.00		457.00
5/11/2018	3942207	Depósito por reintegro viáticos	277.00		734.00
6/11/2018	3942364	Depósito por reintegro viáticos	487.00		1,221.00
6/11/2018	14709558	Depósito por reintegro viáticos	524.00		1,745.00
7/11/2018	26953539	Depósito por reintegro viáticos	408.50		2,153.50
7/11/2018	3954531	Depósito por reintegro viáticos	17.00		2,170.50
8/11/2018	14707048	Depósito por reintegro viáticos	19.00		2,189.50
8/11/2018	14707049	Depósito por reintegro viáticos	25.00		2,214.50
8/11/2018	14707050	Depósito por reintegro viáticos	18.00		2,232.50
12/11/2018	3933698	Depósito por reintegro retención ISR	0.03		2,232.53
12/11/2018	3940959	Depósito por reintegro viáticos	613.00		2,845.53
16/11/2018	14710636	Depósito por reintegro viáticos	708.00		3,553.53
23/11/2018	1854349001	Transferencia para funcionamiento	5,000,000.00		5,003,553.53
30/11/2018	2064810098	Depósito por intereses monetarios	9,497.87		5,013,051.40

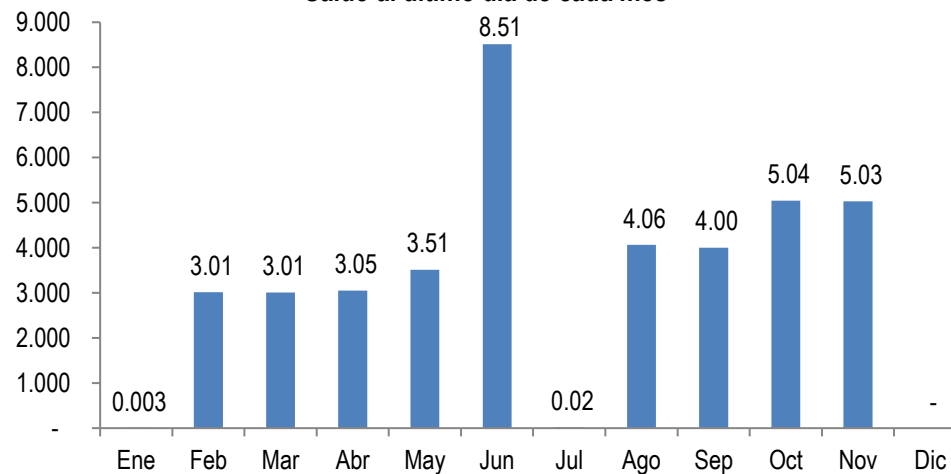
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
1/11/2018	34005769	Depósito ventas según 63 "A" 135413	57.60		57.60
2/11/2018	28279459	Depósito ventas según 63 "A" 153437	94.80		152.40
8/11/2018	11382320	Depósito ventas según 63 "A" 153442	3,021.25		3,173.65
8/11/2018	3954080	Depósito ventas según 63 "A" 153447	6.00		3,179.65
8/11/2018	20990232	Depósito ventas según 63 "A" 153441 .	561.60		3,741.25
9/11/2018	14707205	Depósito ventas según 63 "A" 153443 .	204.00		3,945.25
13/11/2018	17991665	Depósito ventas según 63 "A" 153444	7,638.40		11,583.65
14/11/2018	17519728	Depósito ventas según 63 "A" 153444	200.00		11,783.65
16/11/2018	14710652	Depósito ventas según 63 "A" 153445	69.00		11,852.65
19/11/2018	14708783	Depósito ventas según 63 "A" 153446	98.40		11,951.05
30/11/2018	2064816221	Depósito por Intereses monetarios	1,487.98		13,439.03

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