

Informe de depósitos y débitos mensuales DICIEMBRE 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			5,244,459.71
13/12/2018	87033	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento	3,167,000.00		8,411,459.71
13/12/2018	87043	Nota de débito Banco de Guatemala funcionamiento	2,286,063.00		10,697,522.71
26/11/2018	80011	Nota de crédito Banco de Guatemala funcionamiento		9,000,000.00	1,697,522.71

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

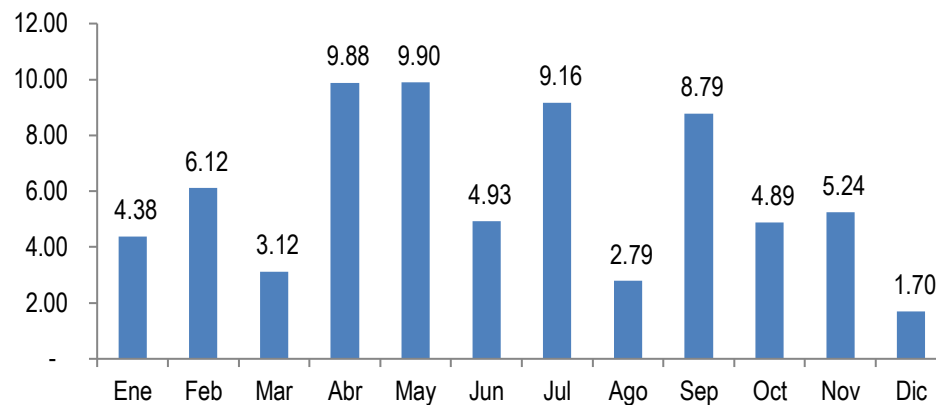
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
6/12/2018	78246442	Depósito por reintegro viáticos	212.56		212.56
11/12/2018	20993631	Depósito por reintegro viáticos	481.26		693.82
14/12/2018	47260337	Depósito por Reintegro viáticos	171.40		865.22
17/12/2018	26955873	Depósito por Reintegro viáticos	618.50		1,483.72
17/12/2018	1871422005	Transferencia para funcionamiento	9,000,000.00		9,001,483.72
18/12/2018	20985603	Depósito por reintegro de retención ISR	0.03		9,001,483.75
21/12/2018	1635222627	Transferencia de cierre FRI Gerencia 2018	19.25		9,001,503.00
21/12/2018	1635232263	Transferencia de cierre FRI Depto. De Coordinación Regional 2018	3,988.99		9,005,491.99
21/12/2018	1635239492	Transferencia de cierre FRI Dirección Administrativa 2018	1,662.55		9,007,154.54
28/12/2018	20994184	Depósito por cierre de la Dirección de Índices y Estadísticas Continuas	5,086.43		9,012,240.97
31/12/2018	826037827	Depósito por intereses monetarios	18,731.01		9,030,971.98

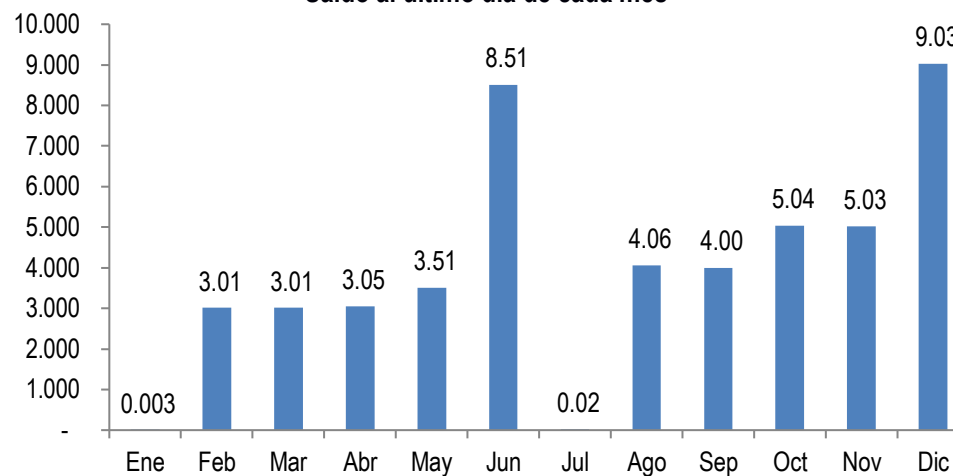
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
7/12/2018	20486413	Depósito ventas según 63 "A" 135521	66.00		66.00
11/12/2018	160792198	Depósito ventas Según 63 "A" 135522	53.40		119.40
13/12/2018	17543510	Depósito ventas Según 63 "A" No. 153456,	945.00		1,064.40
18/12/2018	18256447	Depósito ventas Según 63 "A" No. 153455	6.00		1,070.40
18/12/2018	20985602	Depósito ventas Según 63 "A" No. 153454	6.00		1,076.40
20/12/2018	54775185	Depósito por otros ingresos	63.00		1,139.40
31/12/2018	826044754	Depósito por intereses monetarios	1,176.72		2,316.12

**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