

Informe de depósitos y débitos mensuales FEBRERO 2019

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			24,553,856.00
1/02/2019	80011	Aporte del XII Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de Vivienda enmienda No. 1 INE-UNFPA aprobado según Resolución de Junta Directiva JD INE No. 08/18/2018		20,973,856.00	3,580,000.00
21/02/2019	87075	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	1,000,000.00		4,580,000.00
21/02/2019	87077	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	3,000,000.00		7,580,000.00
28/02/2019	87009	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	200,000.00		7,780,000.00

Nota: Ingresos y débitos aportes recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas en Quetzales, corresponden al presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal 2019

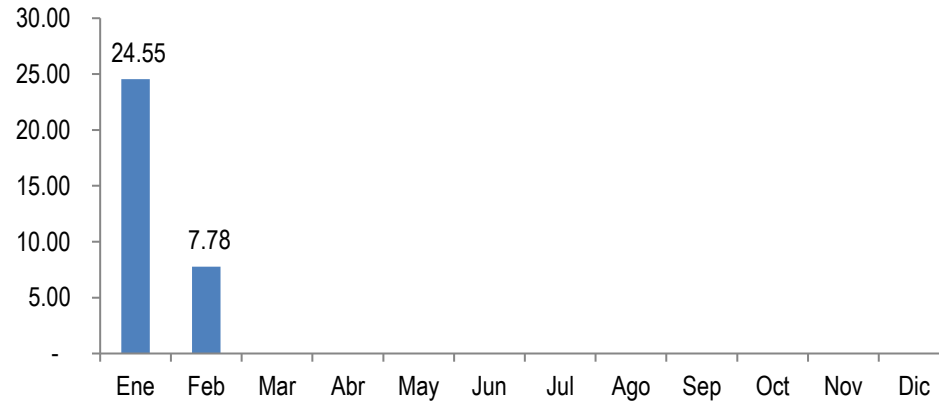
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
28/02/2019	297624201	Depósito por intereses percibidos	14,453.15		14,453.15

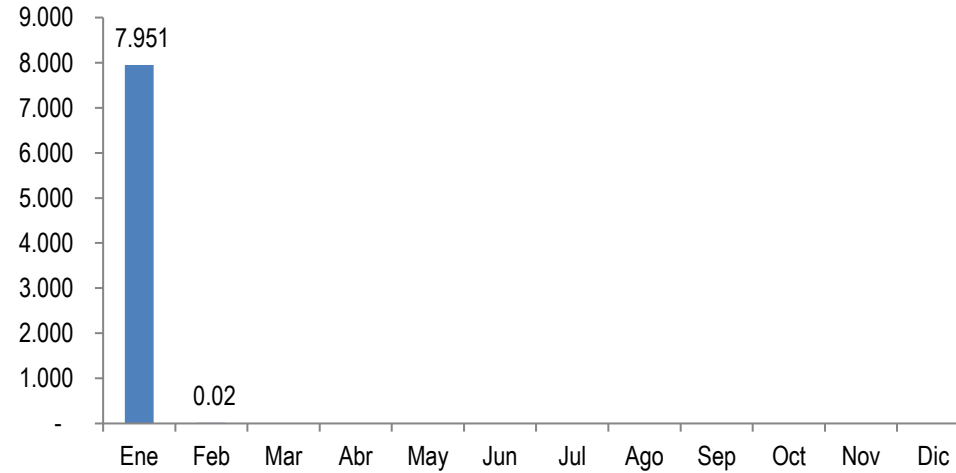
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
4/02/2019	41478385	Depósito ventas según 63 "A" No. 153473	30.00		30.00
11/02/2019	12291612	Depósito ventas según 63 "A" No. 611050	63.60		93.60
15/02/2019	56227849	Depósito ventas según 63 "A" No. 153344	319.00		412.60
19/02/2019	56610741	Depósito ventas según 63 "A" No. 153345 y 153346	100.00		512.60
22/02/2019	35882940	Depósito Ventas según 63 "A" No 153347	556.00		1,068.60
25/02/2019	56223788	Depósito Ventas según 63 "A" No. 153474	6.00		1,074.60
28/02/2019	297630216	Depósito por intereses percibidos	923.80		1,998.40

Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales)
Año 2019
Saldo al último día de cada mes



Cuentas Banco de Desarrollo Rural S.A (cifras en millones de Quetzales)
Año 2019
Saldo al último día de cada mes



Nota: movimiento integrado cuenta funcionamiento e ingresos privados