

# Informe de depósitos y débitos mensuales

## MARZO 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			7,780,000.00
19/03/2019	87093	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	3,100,000.00		10,880,000.00
20/03/2019	87073	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	825,000.00		11,705,000.00
22/03/2019	80011	Nota de débito BANGUAT funcionamiento		4,000,000.00	7,705,000.00

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

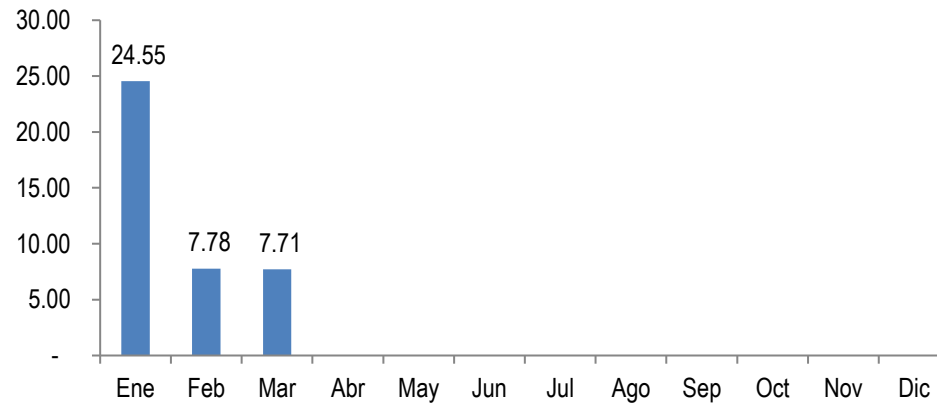
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
5/03/2019	56378302	Reintegro por nómina	1,208.70		1,208.70
6/03/2019	65847037	Reintegro por nómina	6,315.75		7,524.45
6/03/2019	66027647	Reintegro por viáticos	305.00		7,829.45
6/03/2019	56386328	Reintegro por viáticos	314.50		8,143.95
14/03/2019	65850024	Reintegro por retención ISR	0.04		8,143.99
22/03/2019	1923370001	Transferencia para funcionamiento	4,000,000.00		4,008,143.99
25/03/2019	73567167	Reintegro por viáticos	115.50		4,008,259.49
31/03/2019	1193282936	Depósito por intereses monetarios	7,733.29		4,015,992.78

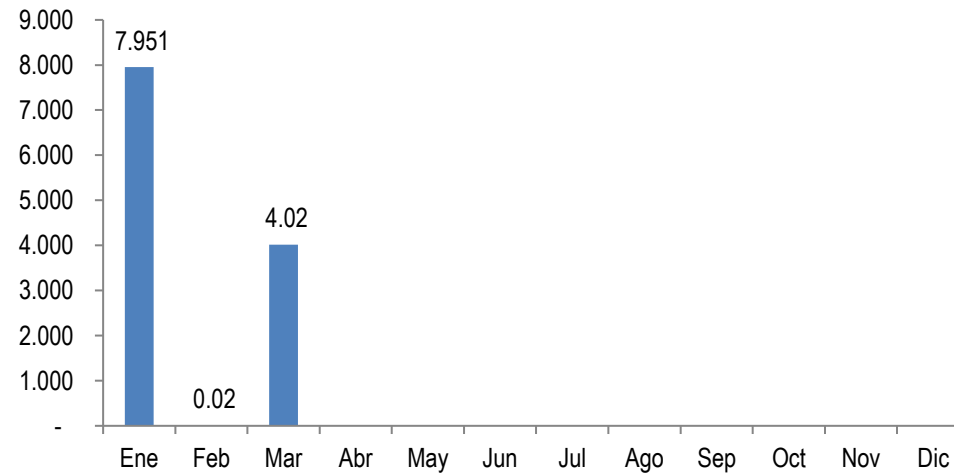
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
6/03/2019	65851140	Depósito Ventas Según 63 "A" No. 153481	75.00		75.00
25/03/2019	56382646	Depósito Ventas Según 63 "A" No. 153483	37.20		112.20
28/03/2019	73564872	Depósito Ventas Según 63 "A" No. 153487	6.00		118.20
31/03/2019	1193288876	Depósito por Intereses monetarios	1,028.45		1,146.65

**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