

Informe de depósitos y débitos mensuales

ABRIL 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			7,705,000.00
22/04/2019	87089	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	825,000.00		8,530,000.00
22/04/2019	87091	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	3,000,000.00		11,530,000.00
26/04/2019	80019	Nota de débito BANGUAT funcionamiento		4,000,000.00	7,530,000.00

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

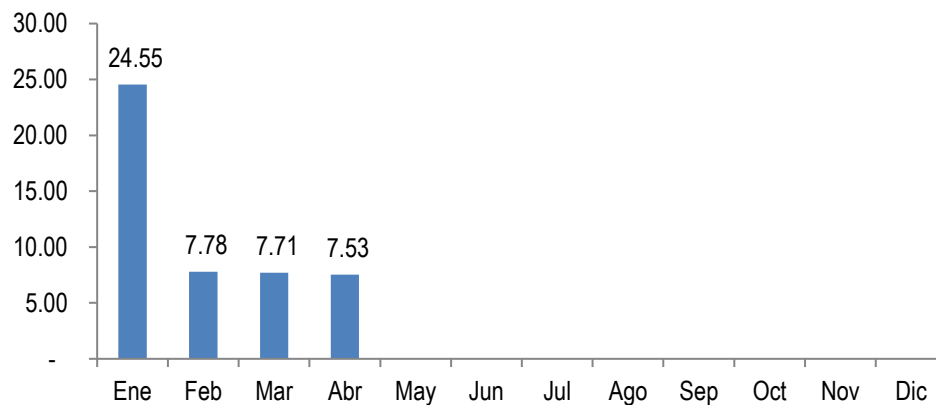
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
1/04/2019	73725716	Reintegro de viáticos	255.00		255.00
1/04/2019	56383107	Reintegro de viáticos	848.00		1,103.00
1/04/2019	73567168	Reintegro de viáticos	127.50		1,230.50
26/04/2019	80019	Transferencia para funcionamiento	4,000,000.00		4,001,230.50
30/04/2019	1963539644	Depósito por intereses monetarios	9,520.65		4,010,751.15

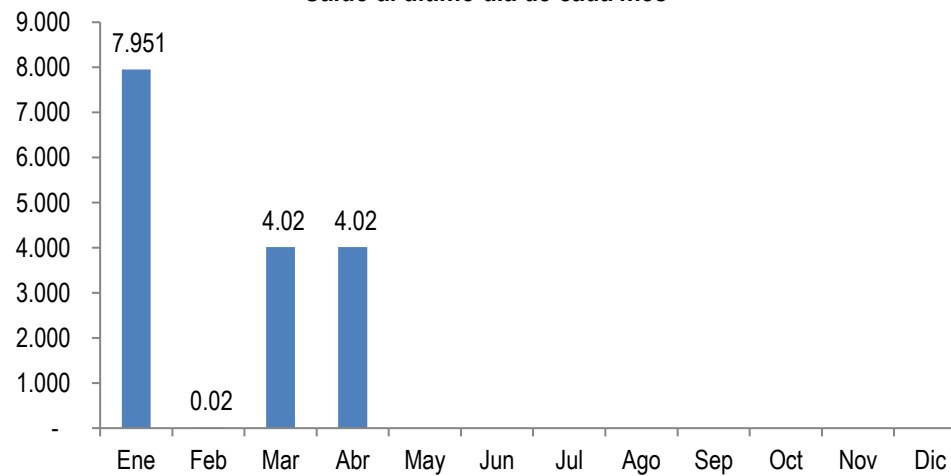
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
3/04/2019	35458821	Depósito ventas según 63 "A" 153348, 153349 ,153348	300.00		300.00
5/04/2019	73558573	Depósito ventas según 63 "A" 153490	6.00		306.00
8/04/2019	72368274	Depósito ventas según 63 "A" 153350	1,943.00		2,249.00
9/04/2019	65036210	Depósito ventas según 63 "A" 153350	18.00		2,267.00
12/04/2019	28274810	Depósito ventas según 63 "A" 153496	2,400.00		4,667.00
25/04/2019	77796606	Depósito ventas según 63 "A" 611539	57.60		4,724.60
25/04/2019	56370020	Depósito ventas según 63 "A" 153491	72.60		4,797.20
30/04/2019	1963545581	Depósito por intereses monetarios	1,004.10		5,801.30

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