

Informe de depósitos y débitos mensuales

MAYO 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			7,530,000.00
16/05/2019	87029	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	825,000.00		8,355,000.00
16/05/2019	87031	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	3,000,000.00		11,355,000.00
22/05/2019	80006	Nota de débito BANGUAT funcionamiento		4,000,000.00	7,355,000.00

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

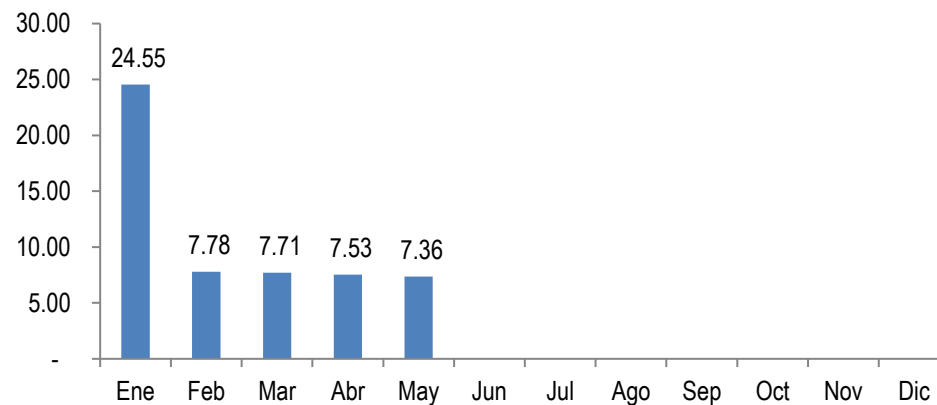
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
7/05/2019	56368786	Reintegro de Viáticos	264.52		264.52
7/05/2019	56370267	Reintegro de viáticos	212.00		476.52
7/05/2019	56370269	Reintegro de viáticos	212.00		688.52
7/05/2019	35149508	Reintegro de viáticos	215.00		903.52
8/05/2019	81380162	Reintegro de viáticos	210.00		1,113.52
8/05/2019	81390305	Reintegro de viáticos	275.50		1,389.02
9/05/2019	56364142	Reintegro de viáticos	83.98		1,473.00
9/05/2019	66032734	Reintegro de viáticos	344.00		1,817.00
13/05/2019	88839354	Reintegro de viáticos	210.00		2,027.00
22/05/2019	1956471001	Transferencia para funcionamiento	4,000,000.00		4,002,027.00
22/05/2019	81372408	Reintegro de viáticos	369.20		4,002,396.20
22/05/2019	81372409	Reintegro de viáticos	293.00		4,002,689.20
22/05/2019	81377600	Reintegro de viáticos	279.70		4,002,968.90
22/05/2019	81377601	Reintegro de viáticos	338.20		4,003,307.10
23/05/2019	88711748	Reintegro de viáticos	331.20		4,003,638.30
31/05/2019	761077022	Depósito por intereses monetarios	12,499.95		4,016,138.25

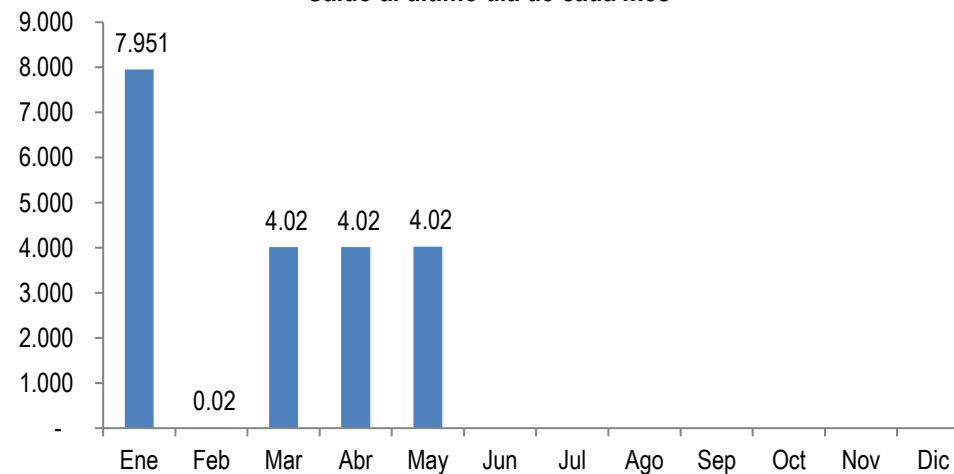
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
2/05/2019	81384343	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153499	6.00		6.00
4/05/2019	79094346	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153506	539.20		545.20
6/05/2019	56368658	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153500	81.00		626.20
7/05/2019	81389817	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153505	48.00		674.20
7/05/2019	81391875	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153501	6.00		680.20
7/05/2019	81391876	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153502	6.00		686.20
7/05/2019	81391877	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153503	12.00		698.20
7/05/2019	32797090	Depósitos por venta según 63 "A" No. 135414	529.20		1,227.40
9/05/2019	56364207	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153507	6.00		1,233.40
10/05/2019	82199808	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153508	1,846.80		3,080.20
13/05/2019	87281593	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153351.	120.00		3,200.20
17/05/2019	81385955	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153509	103.20		3,303.40
17/05/2019	66017925	Depósitos por venta según 63 "A" No . 153353	100.00		3,403.40
24/05/2019	56367464	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153512	6.00		3,409.40
28/05/2019	538983286	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153354	80.00		3,489.40
31/05/2019	761082863	Depósito por intereses monetarios	1,024.82		4,514.22

**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