

Informe de depósitos y débitos mensuales

JUNIO 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			7,355,000.00
25/06/2019	87315	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	825,000.00		8,180,000.00
25/06/2019	87317	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	3,000,000.00		11,180,000.00
26/06/2019	80006	Nota de débito BANGUAT funcionamiento		4,000,000.00	7,180,000.00

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

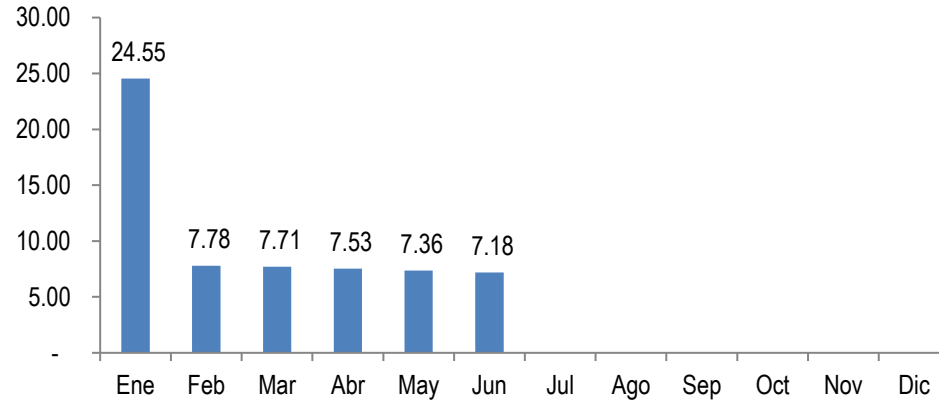
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
4/06/2019	66012940	Reintegro de viáticos	441.00		441.00
5/06/2019	56365178	Reintegro de viáticos	2,191.40		2,632.40
26/06/2019	1976297006	Transferencia para funcionamiento	4,000,000.00		4,002,632.40
30/06/2019	1607478606	Depósito por intereses monetarios	5,309.44		4,007,941.84

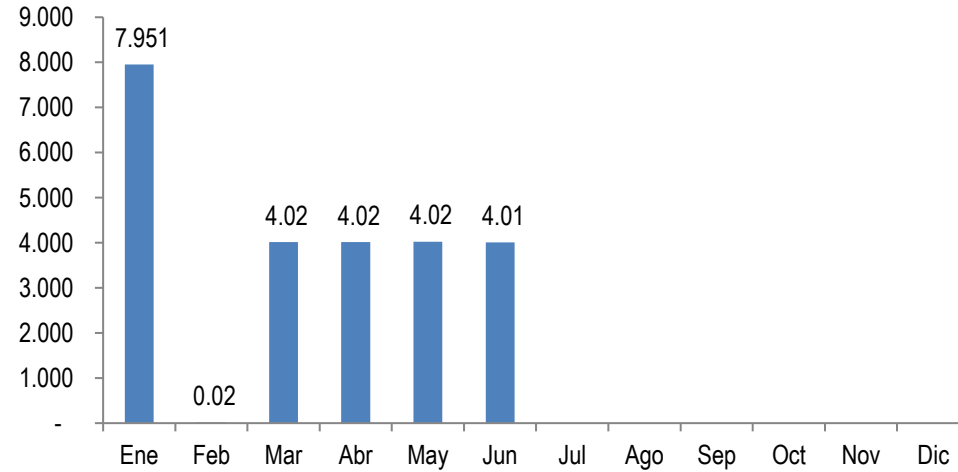
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
13/06/2019	73589845	Depósito por venta según 63 "A" No. 153515	55.20		55.20
21/06/2019	96222663	Depósito por venta según 63 "A" No. 153516	127.20		182.40
25/06/2019	66033375	Depósito por venta según 63 "A" No. 153518	57.00		239.40
26/06/2019	96212474	Depósito por venta según 63 "A" No. 153356	100.00		339.40
30/06/2019	1607484736	Depósito por intereses monetarios	275.07		614.47

**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