

Informe de depósitos y débitos mensuales

JULIO 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			7,180,000.00
22/07/2019	87097	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	3,000,000.00		3,000,000.00
22/07/2019	87099	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	825,000.00		3,825,000.00
26/07/2019	80018	Nota de débito BANGUAT funcionamiento		4,000,000.00	7,825,000.00

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

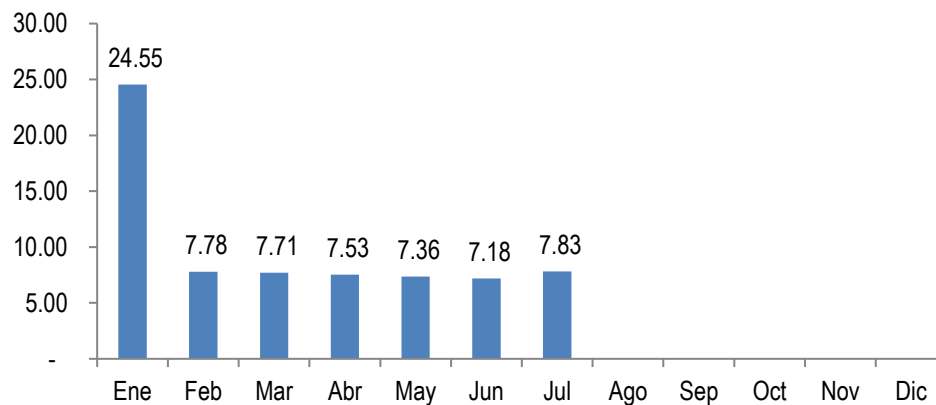
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
3/07/2019	83181185	Reintegro por viáticos	1,019.00		1,019.00
11/07/2019	88297740	Reintegro por constancia de ISR	0.06		1,019.06
26/07/2019	1995260001	Transferencia de fondos	4,000,000.00		4,001,019.06
31/07/2019	458226119	Depósito por intereses monetarios	4,344.60		4,005,363.66

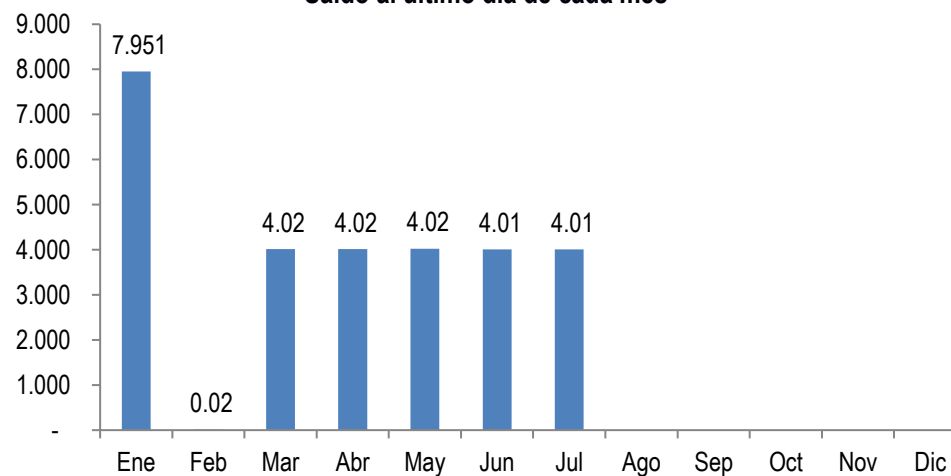
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
3/07/2019	88294904	Depósitos por venta según 63 "A" 153357	50.00		50.00
5/07/2019	88303425	Depósitos por venta según 63 "A" 153523	6.00		56.00
12/07/2019	1804626279	Depósitos por venta según 63 "A" 153524	6.00		62.00
16/07/2019	96220117	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153525 al 153526,	992.40		1,054.40
24/07/2019	6680316	Depósitos por venta según 63 "A" 15352	6.00		1,060.40
25/07/2019	94358078	Depósitos por venta según 63 "A" 610806 al 610807	95.00		1,155.40
25/07/2019	94358132	Depósitos por venta según 63 "A" 610806 al 610807	1.00		1,156.40
26/07/2019	66012282	Depósitos por venta según 63 "A" 153530	1,765.00		2,921.40
29/07/2019	6650001	Depósitos por venta según según 63 "A" No. 153534	199.20		3,120.60
30/07/2019	6674432	Depósitos por venta según según 63 "A" No. 153535	573.60		3,694.20
31/07/2019	88306340	Depósitos por venta según 63 "A" 153536	57.00		3,751.20
31/07/2019	6652326	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153538	12.00		3,763.20
31/07/2019	458232554	Depósito por intereses monetarios	279.31		4,042.51

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