

Informe de depósitos y débitos mensuales

AGOSTO 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			7,825,000.00
22/08/2019	87093	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	3,000,000.00		10,825,000.00
22/08/2019	87099	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	825,000.00		11,650,000.00
26/08/2019	80033	Nota de débito BANGUAT funcionamiento		4,000,000.00	7,650,000.00

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

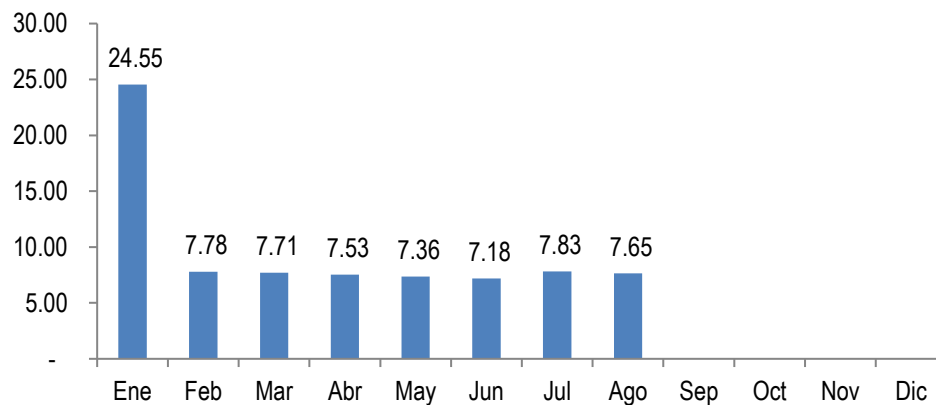
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
1/08/2019	88311846	Reintegro de viáticos	543.10		543.10
1/08/2019	73923508	Reintegro de viáticos	520.50		1,063.60
1/08/2019	73923507	Reintegro de viáticos	549.50		1,613.10
1/08/2019	93427898	Reintegro de viáticos	558.00		2,171.10
1/08/2019	93427895	Reintegro de viáticos	602.00		2,773.10
1/08/2019	61057328	Reintegro de viáticos	303.00		3,076.10
1/08/2019	61057329	Reintegro de viáticos	90.00		3,166.10
1/08/2019	85573494	Reintegro de viáticos	80.00		3,246.10
1/08/2019	93409640	Reintegro de viáticos	100.00		3,346.10
1/08/2019	93409641	Reintegro de viáticos	387.20		3,733.30
1/08/2019	93427897	Reintegro de viáticos	580.00		4,313.30
1/08/2019	93427896	Reintegro de viáticos	562.00		4,875.30
1/08/2019	1940900179	Reintegro de viáticos	341.00		5,216.30
1/08/2019	1940853648	Reintegro de viáticos	100.00		5,316.30
1/08/2019	99363102	Reintegro de viáticos	438.00		5,754.30
1/08/2019	99355500	Reintegro de viáticos	435.00		6,189.30
1/08/2019	73923509	Reintegro de viáticos	533.50		6,722.80
1/08/2019	98269674	Reintegro de viáticos	385.00		7,107.80
1/08/2019	2042685102	Reintegro de viáticos	281.00		7,388.80
1/08/2019	1128816	Reintegro de viáticos	539.00		7,927.80
1/08/2019	1128817	Reintegro de viáticos	345.00		8,272.80
1/08/2019	1940931333	Reintegro de viáticos	250.00		8,522.80
1/08/2019	1940959816	Reintegro de viáticos	331.00		8,853.80
1/08/2019	1135339	Reintegro de viáticos	130.00		8,983.80
1/08/2019	1135340	Reintegro de viáticos	462.00		9,445.80
1/08/2019	4265428	Reintegro de viáticos	485.00		9,930.80
1/08/2019	4265429	Reintegro de viáticos	503.00		10,433.80
1/08/2019	1842625029	Reintegro de viáticos	474.50		10,908.30
1/08/2019	1842738581	Reintegro de viáticos	125.00		11,033.30

1/08/2019	93409642	Reintegro de viáticos	95.00	11,128.30
1/08/2019	93409643	Reintegro de viáticos	405.90	11,534.20
1/08/2019	1128818	Reintegro de viáticos	418.25	11,952.45
1/08/2019	95826266	Reintegro de viáticos	110.00	12,062.45
1/08/2019	95826267	Reintegro de viáticos	221.00	12,283.45
1/08/2019	2042600518	Reintegro de viáticos	392.00	12,675.45
1/08/2019	69034929	Reintegro de viáticos	516.00	13,191.45
1/08/2019	69034928	Reintegro de viáticos	518.00	13,709.45
1/08/2019	95655544	Reintegro de viáticos	330.00	14,039.45
1/08/2019	95655543	Reintegro de viáticos	110.00	14,149.45
1/08/2019	95655545	Reintegro de viáticos	130.00	14,279.45
1/08/2019	95655546	Reintegro de viáticos	282.50	14,561.95
1/08/2019	88464417	Reintegro de viáticos	72.00	14,633.95
1/08/2019	88464415	Reintegro de viáticos	136.00	14,769.95
1/08/2019	88469099	Reintegro de viáticos	59.00	14,828.95
1/08/2019	96494166	Reintegro de viáticos	267.00	15,095.95
1/08/2019	6672698	Reintegro de viáticos	54.00	15,149.95
1/08/2019	96216673	Reintegro de viáticos	151.00	15,300.95
1/08/2019	96216674	Reintegro de viáticos	86.00	15,386.95
2/08/2019	12944024	Reintegro de viáticos	67.00	15,453.95
2/08/2019	71314084	Reintegro de viáticos	81.00	15,534.95
2/08/2019	12944023	Reintegro de viáticos	69.00	15,603.95
6/08/2019	59451829	Reintegro de viáticos	104.00	15,707.95
6/08/2019	59451830	Reintegro de viáticos	132.00	15,839.95
6/08/2019	96214518	Reintegro de viáticos	507.00	16,346.95
6/08/2019	88469727	Reintegro de viáticos	512.50	16,859.45
7/08/2019	1134985	Reintegro de viáticos	47.00	16,906.45
19/08/2019	6655722	Reintegro de retención ISR	0.01	16,906.46
19/08/2019	6655721	Reintegro por nómina	10,139.25	27,045.71
26/08/2019	2011631005	Transferencia para funcionamiento	4,000,000.00	4,027,045.71
31/08/2019	1352369840	Depósito por intereses monetarios	3,715.50	4,030,761.21

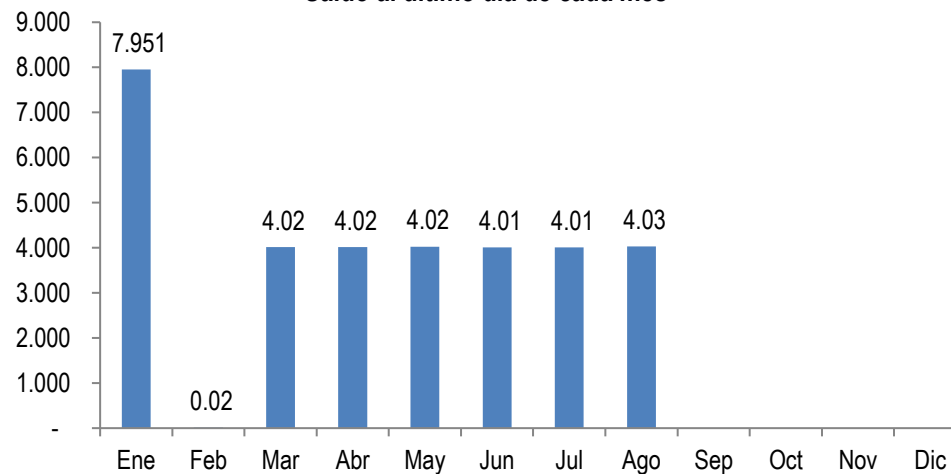
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
2/08/2019	96216107	Depósitos por venta según 63 "A" 153358, 153359	14.00		14.00
5/08/2019	6678792	Depósitos por venta según 63 "A" 153545	421.20		435.20
5/08/2019	96216931	Depósitos por venta según 63 "A" 153360,	14.00		449.20
5/08/2019	6678797	Depósitos por venta según 63 "A" No. 153539, 153542, 153544,	24.00		473.20
8/08/2019	6679350	Depósitos por venta según 63 "A" 153548	249.60		722.80
9/08/2019	97679961	Depósitos por venta según 63 "A" 153651,	45.00		767.80
9/08/2019	6658788	Depósitos por venta según 63 "A" 153546 al 153547	12.00		779.80
14/08/2019	6652718	Depósitos por venta según 63 "A" 153549	618.00		1,397.80
16/08/2019	6659467	Depósitos por venta según según 63 "A" No. 153701	63.00		1,460.80
20/08/2019	13712576	Depósitos por venta según según 63 "A" No. 153702	42.60		1,503.40
28/08/2019	88463179	Depósitos por venta según 63 "A" 153704 al 153709	12.00		1,515.40
31/08/2019	1352375763	Depósito por intereses monetarios	241.04		1,756.44

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