

# Informe de depósitos y débitos mensuales SEPTIEMBRE 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			7,650,000.00
20/09/2019	87029	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	825,000.00		8,475,000.00
20/09/2019	87025	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	3,000,000.00		11,475,000.00
25/09/2019	80026	Nota de débito BANGUAT funcionamiento		4,000,000.00	7,475,000.00

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

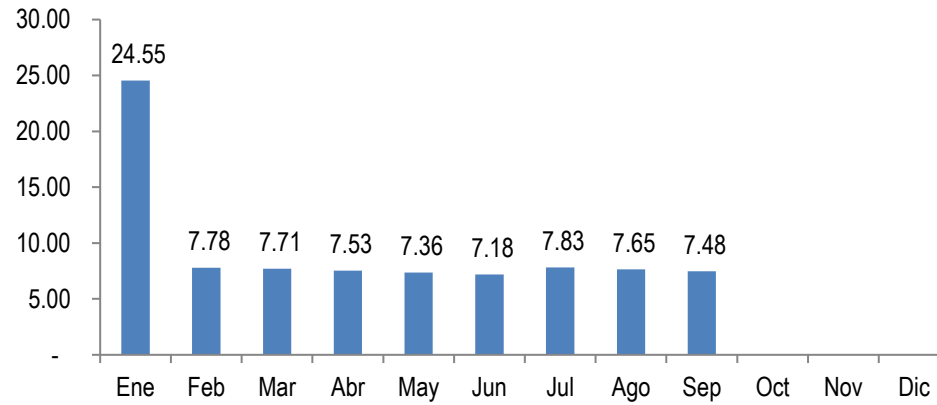
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
2/09/2019	88461474	Reintegro de viáticos	100.00		100.00
2/09/2019	6664262	Reintegro de viáticos	556.00		656.00
2/09/2019	88465815	Reintegro de viáticos	0.50		656.50
3/09/2019	88461926	Reintegro de viáticos	320.00		976.50
3/09/2019	88465565	Reintegro de viáticos	297.00		1,273.50
3/09/2019	13712883	Reintegro de viáticos	289.00		1,562.50
3/09/2019	88461884	Reintegro de viáticos	379.20		1,941.70
3/09/2019	88465816	Reintegro de viáticos	0.50		1,942.20
6/09/2019	6662789	Reintegro de viáticos	351.40		2,293.60
6/09/2019	88461883	Reintegro de viáticos	350.90		2,644.50
6/09/2019	6660099	Reintegro de viáticos	347.30		2,991.80
12/09/2019	13713186	Reintegro de viáticos	277.00		3,268.80
12/09/2019	1971750569	Reintegro de viáticos	433.50		3,702.30
25/09/2019	2029675009	Transferencia de fondos	4,000,000.00		4,003,702.30
81875173	30/09/2019	Depósito por Intereses monetarios	4,636.28		4,008,338.58

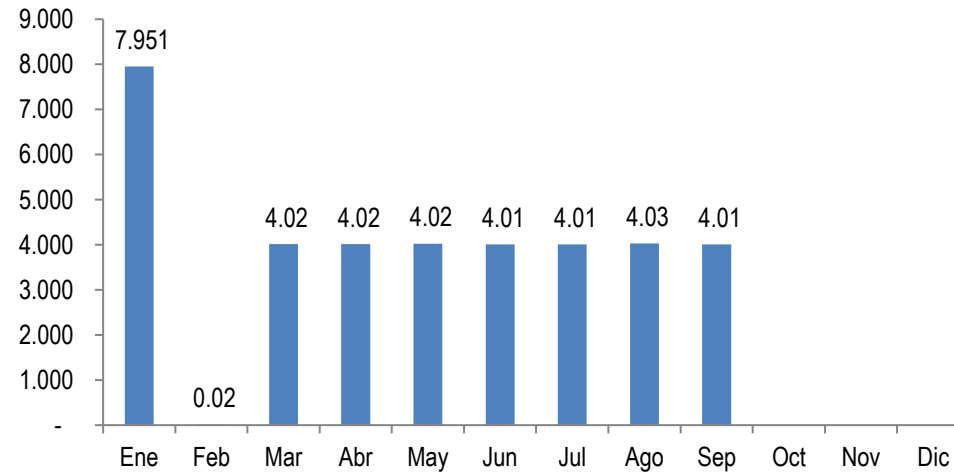
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
2/09/2019	137109346	Depósito por venta 63 "A" No. 153361	100.00		100.00
5/09/2019	6694628	Depósito por venta 63 "A" No. 153712	6.00		106.00
6/09/2019	6663613	Depósito por venta 63 "A" Nos. 153713 al 153715	1,847.20		1,953.20
6/09/2019	1371502	Depósito por venta 63 "A" No 153716	45.00		1,998.20
10/09/2019	6684871	Depósito por venta 63 "A" Nos. 153713 al 153715	0.20		1,998.40
11/09/2019	6694107	Depósito por venta 63 "A" No 153717	184.80		2,183.20
26/09/2019	13421039	Depósito por venta 63 "A" No. 153720	6.00		2,189.20
30/09/2019	81881162	Depósito por Intereses monetarios	226.86		2,416.06

**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