

# Informe de depósitos y débitos mensuales OCTUBRE 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			7,475,000.00
23/10/2019	87103	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	3,000,000.00		10,475,000.00
23/10/2019	87105	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	825,000.00		11,300,000.00
28/10/2019	80005	Nota de débito BANGUAT funcionamiento		4,000,000.00	7,300,000.00

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

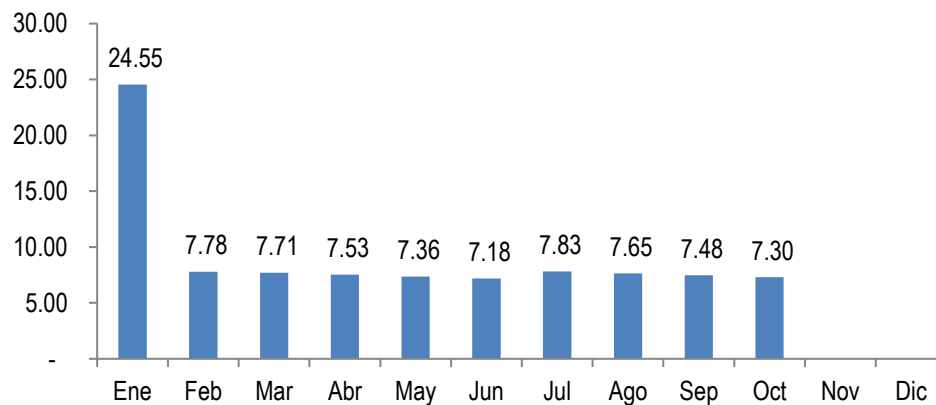
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
1/10/2019	17206367	Depósito por reintegro de nómina	312.96		312.96
1/10/2019	67869089	Depósito por reintegro de viáticos	249.50		562.46
1/10/2019	81399413	Depósito por reintegro de viáticos	264.00		826.46
1/10/2019	13712088	Depósito por reintegro de viáticos	270.00		1,096.46
1/10/2019	13420864	Depósito por reintegro de viáticos	271.00		1,367.46
1/10/2019	13426743	Depósito por reintegro de viáticos	271.00		1,638.46
1/10/2019	13712141	Depósito por reintegro de viáticos	233.00		1,871.46
1/10/2019	22860537	Depósito por reintegro de viáticos	88.00		1,959.46
1/10/2019	78241755	Depósito por reintegro de viáticos	425.20		2,384.66
1/10/2019	96525915	Depósito por reintegro de viáticos	579.50		2,964.16
1/10/2019	19385569	Depósito por reintegro de viáticos	520.00		3,484.16
1/10/2019	19385570	Depósito por reintegro de viáticos	325.20		3,809.36
1/10/2019	7697996	Depósito por reintegro de viáticos	750.50		4,559.86
1/10/2019	12350380	Depósito por reintegro de viáticos	547.50		5,107.36
2/10/2019	21126982	Depósito por reintegro de viáticos	224.50		5,331.86
3/10/2019	81397012	Depósito por reintegro de viáticos	5.00		5,336.86
3/10/2019	18987883	Depósito por reintegro de viáticos	482.00		5,818.86
4/10/2019	6693973	Depósito por reintegro de viáticos	78.00		5,896.86
16/10/2019	17196768	Depósito por reintegro de viáticos	95.00		5,991.86
28/10/2019	2047614001	Transferencia para funcionamiento	4,000,000.00		4,005,991.86
31/10/2019	1117888684	Depósito por intereses monetarios	5,376.06		4,011,367.92

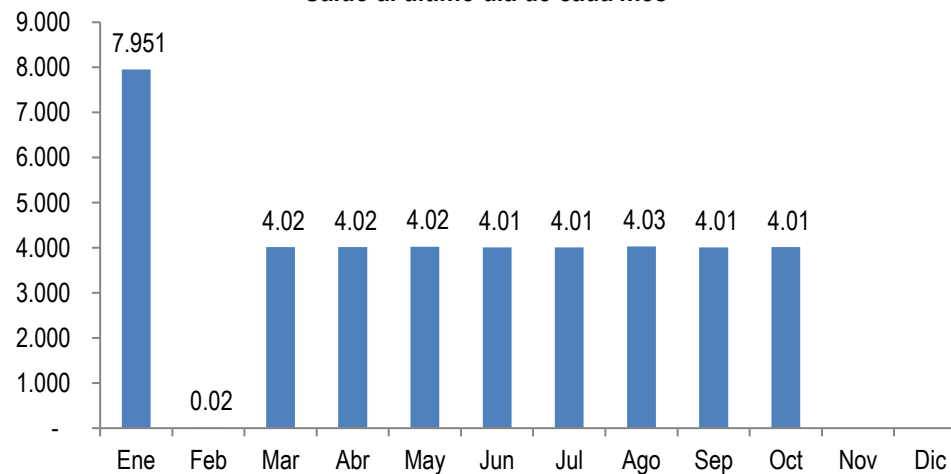
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
1/10/2019	81402794	Depósito por venta 63 "A" 153723	39.00		39.00
3/10/2019	13431746	Depósito por Venta 63 "A" 153726	6.00		45.00
3/10/2019	13431747	Depósito por venta 63 "A" 153725	6.00		51.00
7/10/2019	13436033	Depósito por venta 63 "A" 153727	6.00		57.00
31/10/2019	1117894520	Depósito por intereses monetarios	222.12		279.12

**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