

Informe de depósitos y débitos mensuales

Diciembre 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			11,125,000.00
3/12/2019	80007	Nota de débito BANGUAT funcionamiento		9,000,000.00	2,125,000.00
16/12/2019	87097	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	825,000.00		2,950,000.00
16/12/2019	87097	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	3,000,000.00		5,950,000.00

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

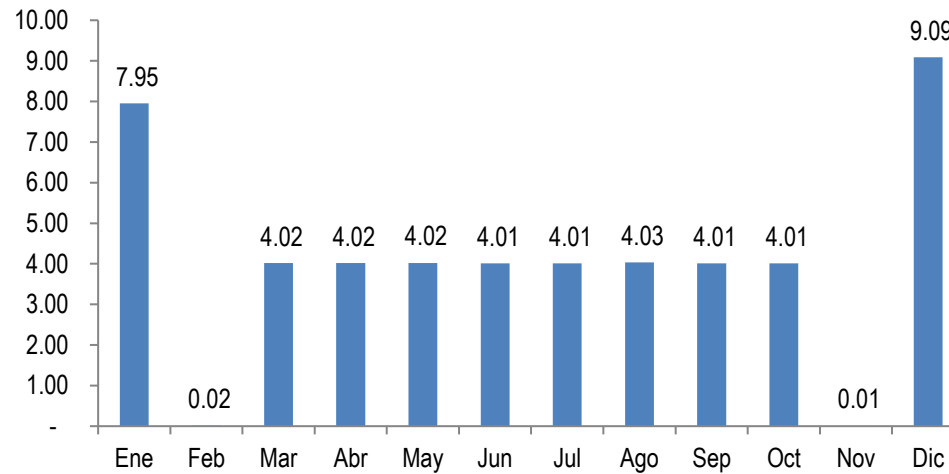
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
3/12/2019	2071247001	Transferencia para funcionamiento	9,000,000.00		9,000,000.00
4/12/2019	29827016	Reintegro de viáticos	278.35		9,000,278.35
4/12/2019	29826883	Reintegro de viáticos	279.85		9,000,558.20
12/12/2019	4279315	Reintegro por nomina	609.95		9,001,168.15
12/12/2019	45456152	Reintegro de viáticos	4,627.45		9,005,795.60
17/12/2019	45452180	Reintegro de viáticos	1,200.50		9,006,996.10
17/12/2019	45452210	Reintegro de viáticos	6,668.00		9,013,664.10
17/12/2019	45450672	Reintegro por ingresos varios	100.00		9,013,764.10
23/12/2019	1954158886	Reintegro por liquidación fondo rotativo	20.81		9,013,784.91
26/12/2019	45995936	Reintegros varios	30.00		9,013,814.91
26/12/2019	45452714	Reintegro por liquidación fondo rotativo	487.20		9,014,302.11
27/12/2019	96188532	Reintegro por liquidación fondo rotativo	4,759.16		9,019,061.27
27/12/2019	1956490290	Reintegro por liquidación fondo rotativo	5,637.86		9,024,699.13
27/12/2019	1956886246	Reintegro por liquidación fondo rotativo	871.20		9,025,570.33
31/12/2019	1063914052	Depósito por Intereses monetarios	11,371.63		9,036,941.96

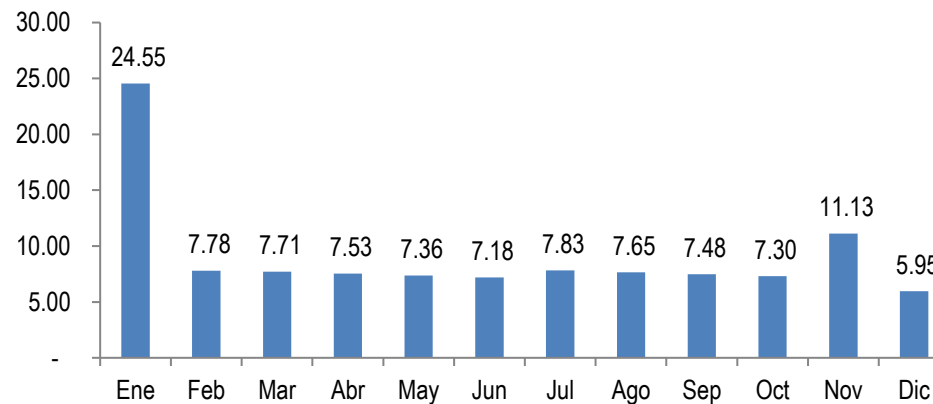
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
1/12/2019	17203007	Reintegro según nómina	12,290.00		12,290.00
2/12/2019	17199966	Depósito por ingresos varios	0.04		12,290.04
11/12/2019	2076594003	Deposito por venta 63 "A" 153741,	35,612.17		47,902.21
19/12/2019	45456528	Depósito por venta 63 "A" No. 153742	6.00		47,908.21
26/12/2019	45452713	Reintegro por nomina	105.12		48,013.33
31/12/2019	1063920682	Depósito por Intereses monetarios	206.03		48,219.36

**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