

Informe de depósitos y débitos mensuales FEBRERO 2020

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			2,000,000.00
19/2/2020	87085	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	2,580,000.00		4,580,000.00
19/2/2020	87087	Nota de crédito BANGUAT funcionamiento	1,000,000.00		5,580,000.00
24/2/2020	80012	Nota de débito BANGUAT funcionamiento		2,000,000.00	3,580,000.00

Nota: Ingresos y débitos aportes recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas en Quetzales, corresponden al presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal 2020

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

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
24/2/2020	2118049004	Transferencia de fondos	2,000,000.00		2,000,000.00
29/2/2020	859515740	Depósito por Intereses percibidos	3,082.29		2,003,082.29

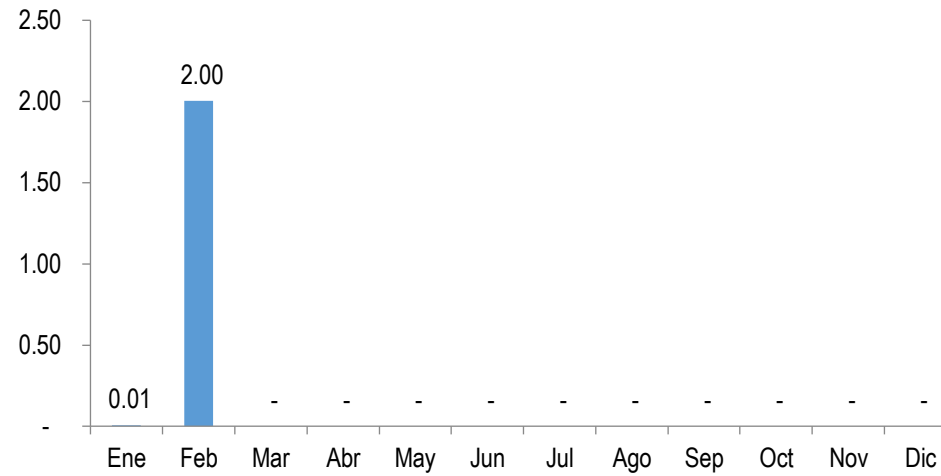
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
7/2/2020	63347434	Ingreso por venta según 63 "A" 611478	81.00		81.00
10/2/2020	53516716	Ingreso por venta según 63 "A" 611540	58.20		139.20
11/2/2020	58248800	Ingreso por venta según 63 "A" 153755	151.80		291.00
24/2/2020	51890862	Ingreso por venta según 63 "A" 135474	36.00		327.00
25/2/2020	609002890	Ingreso por venta según 63 "A" 153763	805.20		1,132.20
26/2/2020	57999198	Ingreso por venta según 63 "A" 153759	66.60		1,198.80
27/2/2020	29806566	Ingreso por venta según 63 "A" 153761	6.00		1,204.80
27/2/2020	29806567	Ingreso por venta según 63 "A" 153760	6.00		1,210.80
29/2/2020	859521494	Depósito por intereses monetarios	182.68		1,393.48

Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales)
Año 2020
Saldo al último día de cada mes



Cuentas Banco de Desarrollo Rural S.A (cifras en millones de Quetzales)
Año 2020
Saldo al último día de cada mes



Nota: movimiento integrado cuenta funcionamiento e ingresos privativos