

Informe de depósitos y débitos mensuales

Abril 2020

Artículo 10 Numeral 9

Dirección Financiera
Directora: María Elena Galindo Rodríguez
Responsable de actualizar la información: Licda. Gladys Rubith Cante
Fecha de última actualización: 5 de cadames

Banco: Banco de Guatemala

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
		Vienen			3,160,000.00
20/04/2020	87017	Nota de Crédito para gastos de funcionamiento	2,580,000.00		5,740,000.00
20/04/2020	87019	Nota de Crédito para gastos de funcionamiento	1,000,000.00		6,740,000.00
24/04/2020	80009	Nota de Débito para gastos de funcionamiento		4,000,000.00	2,740,000.00

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

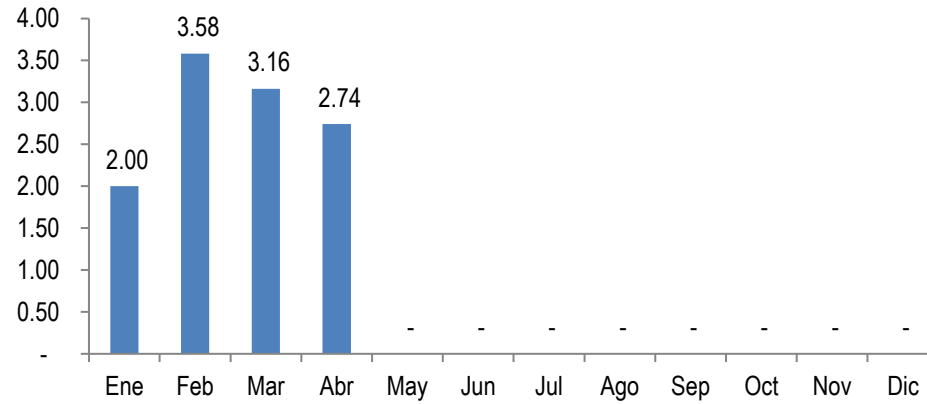
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
1/04/2020	29799404	Reintegro por concepto de viáticos	1,680.00		1,680.00
1/04/2020	13454898	Reintegro por concepto de viáticos	1,735.00		3,415.00
2/04/2020	1671938734	Reintegro por concepto de viáticos	3,000.00		6,415.00
2/04/2020	1672008820	Reintegro por concepto de viáticos	1,964.00		8,379.00
3/04/2020	13445315	Reintegro por concepto de viáticos	1,670.00		10,049.00
3/04/2020	13452083	Reintegro por concepto de viáticos	1,615.00		11,664.00
3/04/2020	13445318	Reintegro por concepto de viáticos	1,596.00		13,260.00
3/04/2020	67036703	Reintegro por concepto de viáticos	1,545.00		14,805.00
4/04/2020	68174720	Reintegro por concepto de viáticos	4,642.25		19,447.25
6/04/2020	67039951	Reintegro por concepto de viáticos	4,583.25		24,030.50
6/04/2020	13454205	Reintegro por concepto de viáticos	205.00		24,235.50
6/04/2020	46784273	Reintegro por concepto de viáticos	4,525.25		28,760.75
7/04/2020	78706200	Reintegro por concepto de viáticos	0.25		28,761.00
7/04/2020	13455402	Reintegro por concepto de viáticos	35.00		28,796.00
24/04/2020	2147996002	Transferencia de fondos para funcionamiento.	4,000,000.00		4,028,796.00
30/04/2020	161899689	Depósito por Intereses percibidos	2,669.81		4,031,465.81

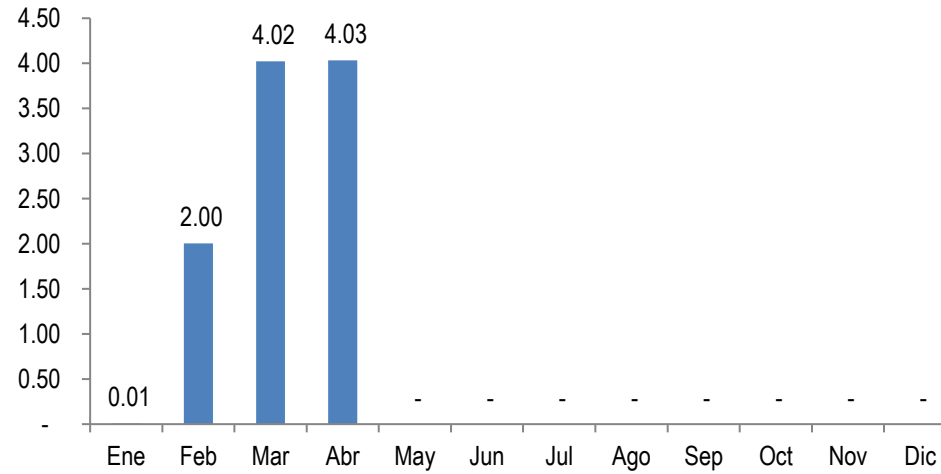
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
7/04/2020	46449956	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153774	6.00		6.00
30/04/2020	161905540	Depósito por Intereses percibidos	108.66		114.66

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