

Informe de depósitos y débitos mensuales JUNIO 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 cada mes

Banco: Banco de Guatemala

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
		Vienen			2,740,000.00
10/06/2020	87085	Nota de Crédito para gastos de funcionamiento	3,000,000.00		5,740,000.00
10/06/2020	87083	Nota de Crédito para gastos de funcionamiento	300,000.00		6,040,000.00
11/06/2020	80005	Nota de Débito para gastos de funcionamiento		3,300,000.00	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

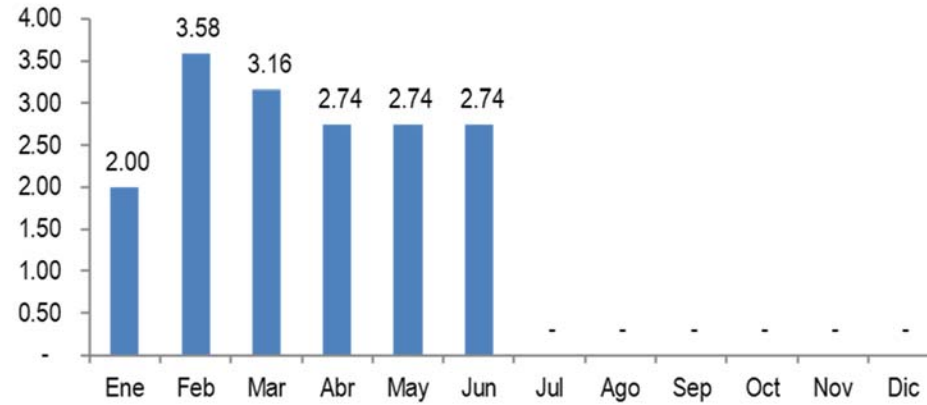
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
10/06/2020	1227776936	Transferencia de fondos para funcionamiento.	3,300,000.00		3,300,000.00
30/06/2020	1880171910	Depósito por intereses monetarios	2,335.12		3,302,335.12

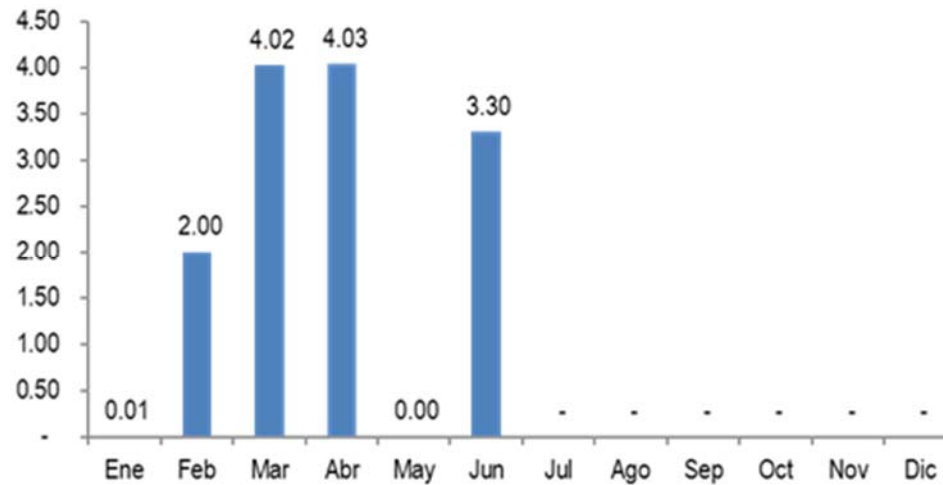
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.		Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
10/06/2020	499459510	Ingresos por venta 63 "A" No. 153794,	400.00		400.00
25/06/2020	58022269	Ingresos por varios	86.40		486.40
30/06/2020	1880177881	Depósito por intereses monetarios	102.51		588.91

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