

## Informe de depósitos y débitos mensuales

**JULIO 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			2,740,000.00
7/07/2020	87145	Nota de Crédito para funcionamiento	3,000,000.00		5,740,000.00
7/07/2020	87155	Nota de Crédito para funcionamiento	300,000.00		6,040,000.00
9/07/2020	80007	Nota de Débito para 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

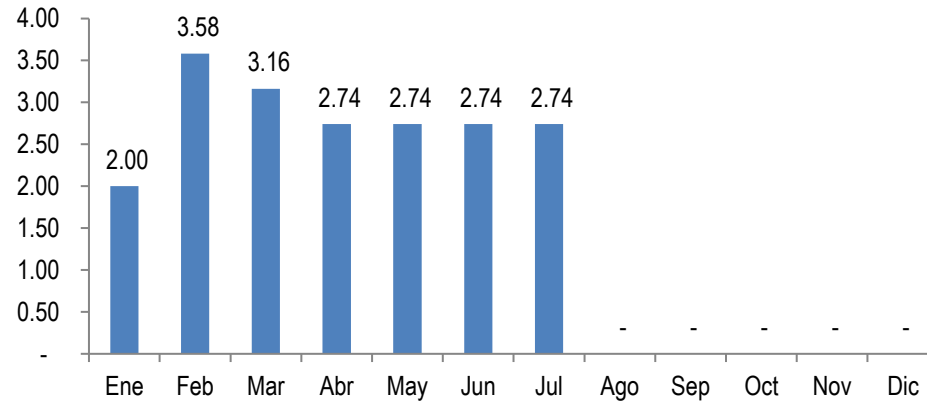
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
9/07/2020	2187293001	Transferencia para funcionamiento	3,300,000.00		3,300,000.00
31/07/2020	743879111	Depósito por Intereses percibidos	2,405.70		3,302,405.70

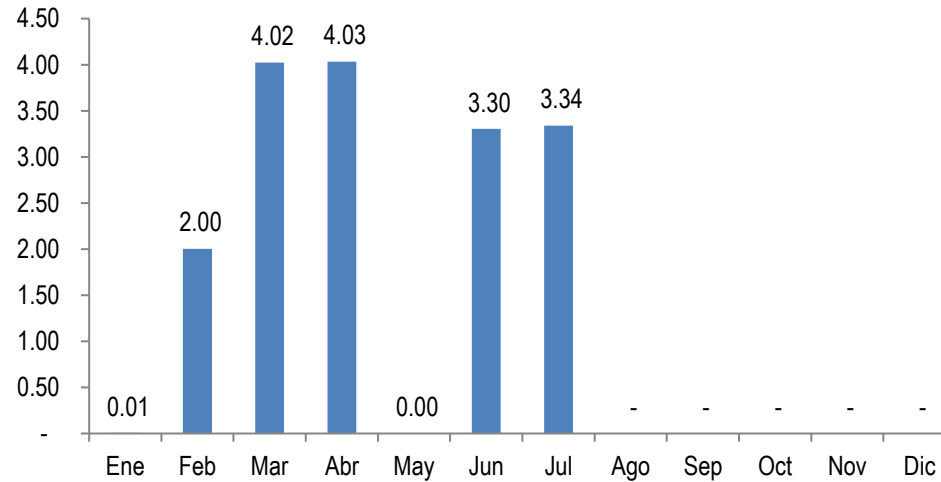
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.		Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
6/07/2020	33018333	Ingresos varios	536.54		536.54
21/07/2020	2194524001	Ingresos por venta según 63 "A" 153806	36,938.45		37,474.99
31/07/2020	743885757	Depósito por Intereses percibidos	110.53		37,585.52

**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