

Informe de depósitos y débitos mensuales

AGOSTO 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
3/08/2020	87326	Nota de Crédito para funcionamiento	3,000,000.00		5,740,000.00
3/08/2020	87334	Nota de Crédito para funcionamiento	300,000.00		6,040,000.00
7/08/2020	80014	Nota de Débito para funcionamiento		3,300,000.00	2,740,000.00
19/08/2020	87121	Nota de Crédito para funcionamiento	300,000.00		3,040,000.00
19/08/2020	87125	Nota de Crédito para funcionamiento	3,000,000.00		6,040,000.00

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

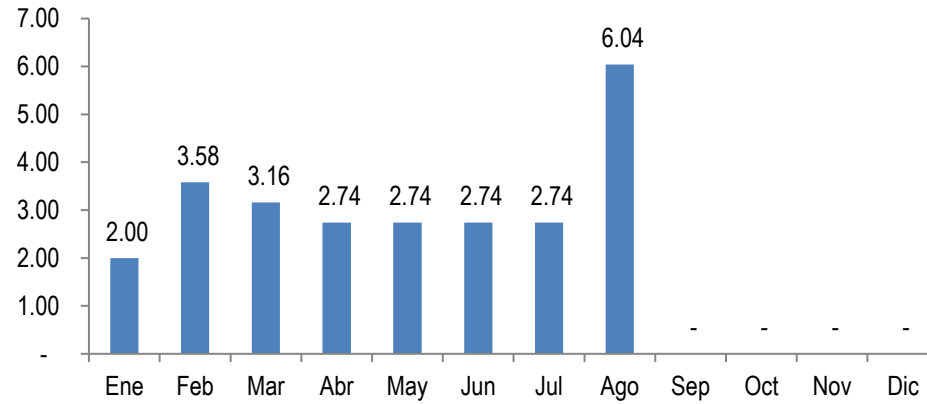
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
1/08/2020	89180479	Depósito por reintegro varios	5,362.75		5,362.75
7/08/2020	2205210002	Transferencia de fondos para funcionamiento	3,300,000.00		3,305,362.75
25/08/2020	89176952	Deposito por reintegro de viáticos	470.00		3,305,832.75
31/08/2020	1613143827	Depósito por intereses monetarios	2,283.99		3,308,116.74

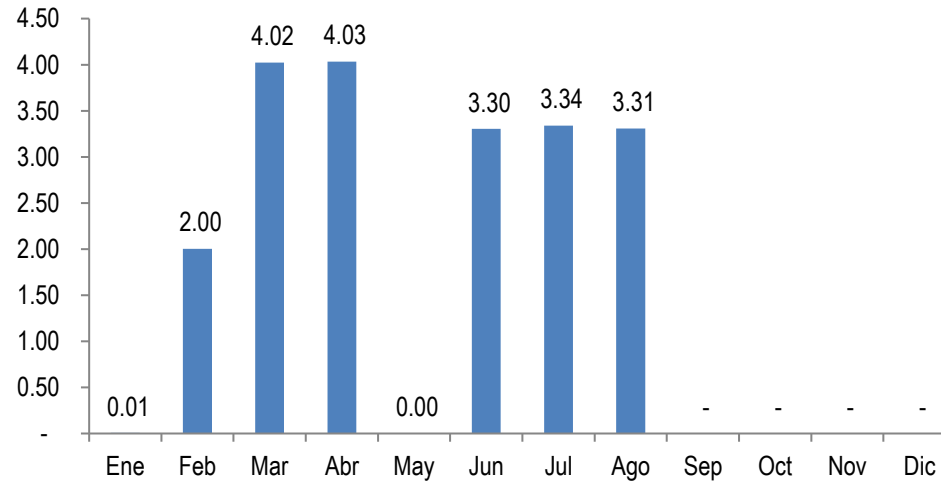
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.		Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
24/08/2020	1290852227	Ingresos por venta según 63 "A" 153816.	58.80		58.80
26/08/2020	88457482	Ingresos por venta según 63 "A" 611541	58.20		117.00
31/08/2020	1613150029	Depósito por Intereses monetarios	115.30		232.30

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