

## Informe de depósitos y débitos mensuales SEPTIEMBRE 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			6,040,000.00
1/09/2020	80007	Nota de débito para funcionamiento		3,300,000.00	2,740,000.00
22/09/2020	87039	Nota de crédito para funcionamiento	100,000.00		2,840,000.00
22/09/2020	87041	Nota de crédito para funcionamiento	3,000,000.00		5,840,000.00
25/09/2020	80015	Nota de débito para funcionamiento		3,300,000.00	2,540,000.00

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**

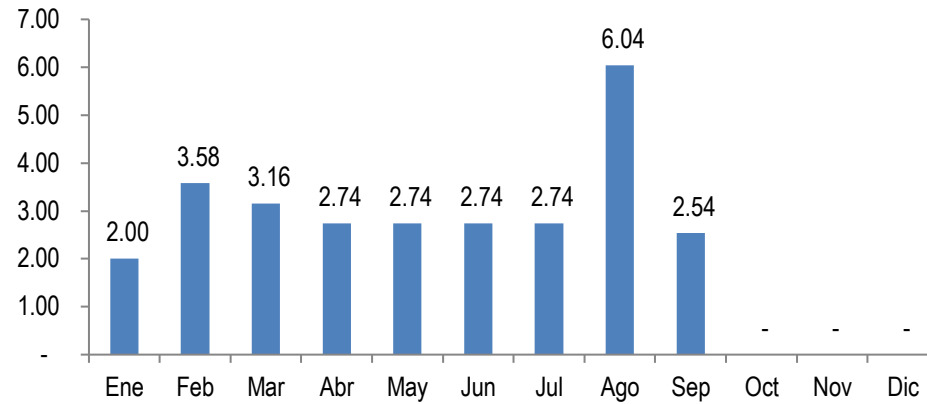
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
1/09/2020	2219965001	Transferencia para funcionamiento	3,300,000.00		3,300,000.00
2/09/2020	78707990	Depósito por reintegro de nomina	5,556.81		3,305,556.81
4/09/2020	7889865	Deposito por reintegro de viáticos	270.00		3,305,826.81
8/09/2020	22664820	Deposito por reintegro de viáticos	243.00		3,306,069.81
9/09/2020	2396445	Deposito por reintegro de viáticos	379.10		3,306,448.91
9/09/2020	2396447	Deposito por reintegro de viáticos	335.10		3,306,784.01
11/09/2020	89177918	Deposito por reintegro de viáticos	397.60		3,307,181.61
14/09/2020	89187697	Deposito por reintegro de viáticos	340.00		3,307,521.61
17/09/2020	89187364	Deposito por reintegro de viáticos	395.10		3,307,916.71
17/09/2020	2945111	Deposito por reintegro de viáticos	392.10		3,308,308.81
21/09/2020	89177382	Deposito por reintegro de viáticos	461.50		3,308,770.31
25/09/2020	2232326002	Transferencia para funcionamiento	3,300,000.00		6,608,770.31
30/09/2020	320934217	Depósito por intereses monetarios	3,033.04		6,611,803.35

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

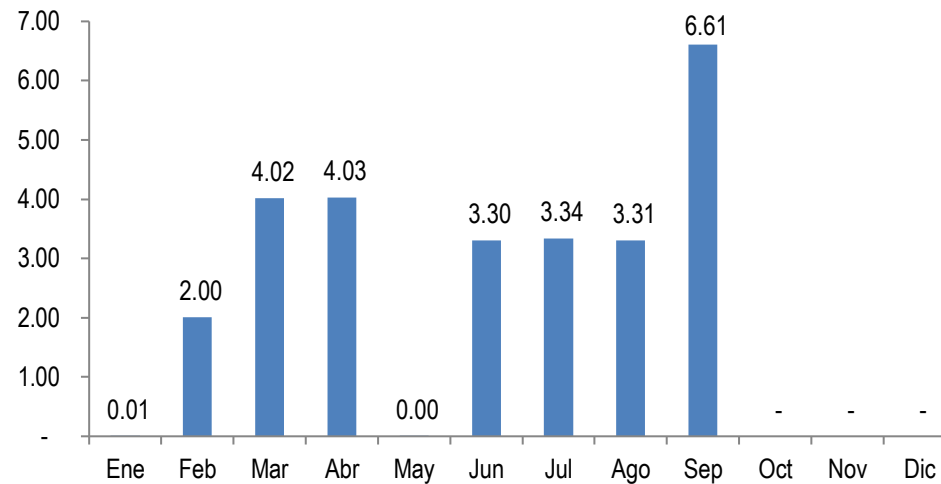
Fecha	Doc.		Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
2/09/2020	131843396	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153652	132.60		132.60
3/09/2020	89181095	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153819	99.00		231.60
4/09/2020	22660767	Ingresos por venta de según 63 "A" 153820	6.00		237.60
7/09/2020	22662181	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153821	69.00		306.60
9/09/2020	22664901	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153822	6.00		312.60
24/09/2020	8525037	Ingresos por venta según 63 "A" 153828	81.00		393.60
28/09/2020	89183887	Ingresos por venta Según 63 "A" No. 153830	46.20		439.80
30/09/2020	320940660	Depósito por intereses monetarios	101.86		541.66



**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