

Informe de depósitos y débitos mensuales
OCTUBRE 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			2,540,000.00
21/10/2020	87071	Nota de crédito para funcionamiento	1,040,000.00		3,580,000.00
21/10/2020	87073	Nota de crédito para funcionamiento	2,060,000.00		5,640,000.00
27/10/2020	80011	Nota de débito para funcionamiento		3,100,000.00	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

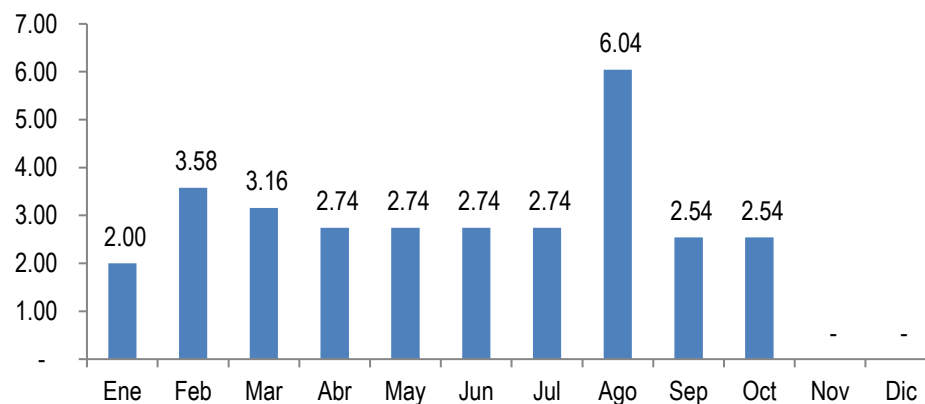
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
2/10/2020	8880469	Reintegro por otros ingresos varios	9,425.44		9,425.44
16/10/2020	8880824	Depósito por reintegro de viáticos	1,000.00		10,425.44
21/10/2020	23989397	Depósito por reintegro de viáticos	668.00		11,093.44
22/10/2020	103611180	Depósito por reintegro de viáticos	332.00		11,425.44
22/10/2020	103649996	Depósito por reintegro de viáticos	40.00		11,465.44
23/10/2020	10555194	Depósito por reintegro de viáticos	135.00		11,600.44
23/10/2020	10555195	Depósito por reintegro de viáticos	456.00		12,056.44
26/10/2020	105829003	Depósito por reintegro de viáticos	730.50		12,786.94
26/10/2020	105905930	Depósito por reintegro de viáticos	170.00		12,956.94
26/10/2020	12125995	Depósito por reintegro de viáticos	1,090.00		14,046.94
27/10/2020	17008137	Depósito por reintegro de viáticos	1,100.00		15,146.94
27/10/2020	2251672004	Transferencia para funcionamiento	3,100,000.00		3,115,146.94
31/10/2020	1284123834	Depósito por intereses monetarios	3,026.48		3,118,173.42

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

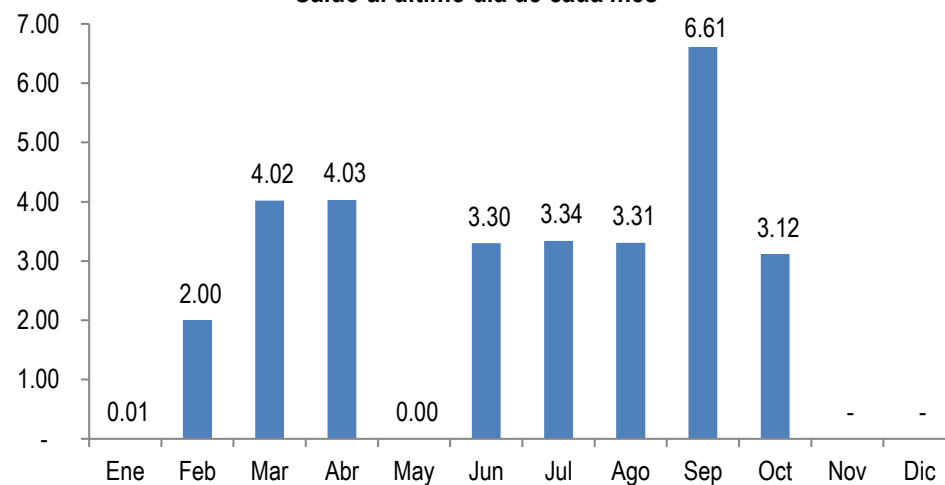
Fecha	Doc.		Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
8/10/2020	8535440	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153834	157.20		157.20
9/10/2020	8886010	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153835	195.60		352.80
9/10/2020	8541503	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153837	259.80		612.60
14/10/2020	8542015	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153838	87.00		699.60
14/10/2020	8543248	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153839	55.80		755.40
15/10/2020	99563787	Ingresos por venta según 63 "A" No. 611544	57.00		812.40
21/10/2020	8533602	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153841,	6.00		818.40
22/10/2020	22222980	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153842	6.00		824.40
26/10/2020	8884564	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153843	6.00		830.40
27/10/2020	2251672	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153848	70,888.59		71,718.99
31/10/2020	1284130267	Depósito por intereses monetarios	101.63		71,820.62

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 privados