

**Informe de depósitos y débitos mensuales  
NOVIEMBRE 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
20/11/2020	87013	Nota de crédito para funcionamiento	2,100,000.00		4,640,000.00
20/11/2020	87015	Nota de crédito para funcionamiento	1,000,000.00		5,640,000.00
25/11/2020	80006	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

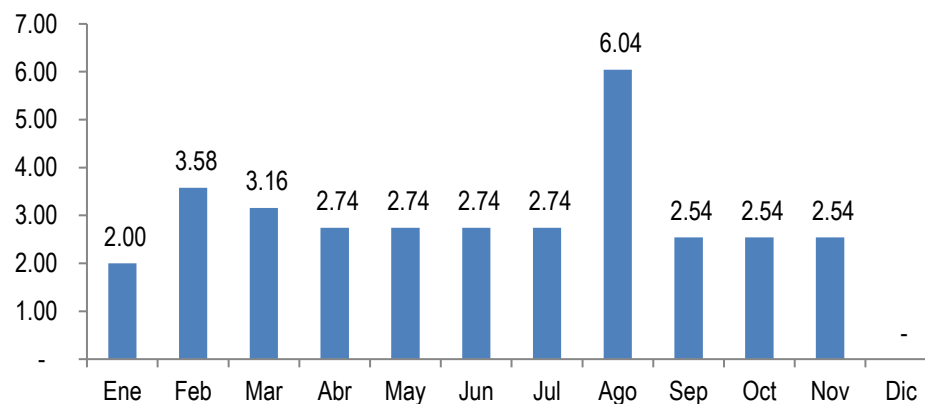
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
9/11/2020	19057459	Reintegro por nómina	4.81		4.81
9/11/2020	19057460	Reintegro por nómina	5.01		9.82
13/11/2020	11437068	Deposito por reintegro de viáticos	215.25		225.07
16/11/2020	70778428	Deposito por reintegro de viáticos	364.00		589.07
17/11/2020	135836616	Deposito por reintegro de viáticos	307.00		896.07
20/11/2020	15413678	Depósito por ingresos varios	17.08		913.15
23/11/2020	22867700	Deposito por reintegro de viáticos	2,520.00		3,433.15
24/11/2020	8883513	Deposito por reintegro de viáticos	2,520.00		5,953.15
24/11/2020	84041	Depósito por reintegro de viáticos	1,000.00		6,953.15
25/11/2020	2270476002	Transferencia para funcionamiento	3,100,000.00		3,106,953.15
26/11/2020	8883742	Deposito por reintegro de viáticos	419.00		3,107,372.15
27/11/2020	23665840	Deposito por nómina	262.71		3,107,634.86
30/11/2020	229550853	Depósito por intereses monetarios	2,999.10		3,110,633.96

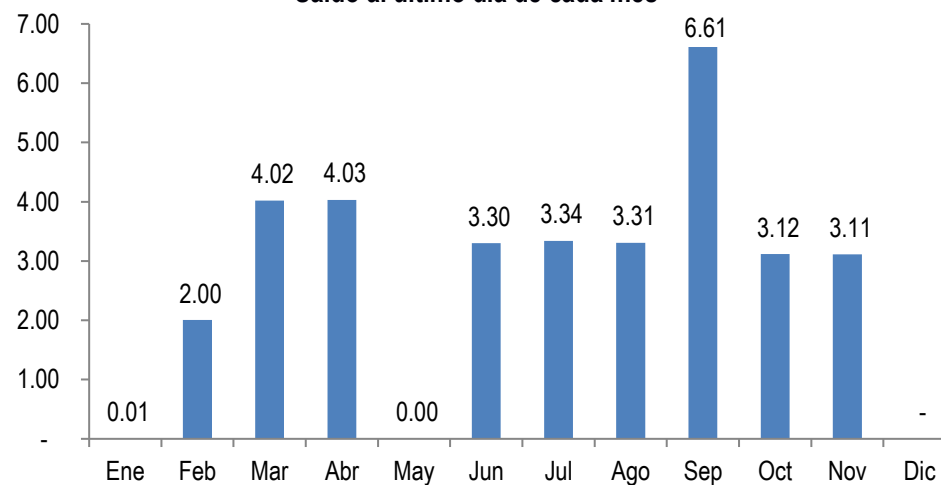
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.		Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
4/11/2020	125147480	Ingresos por venta según 63 "A" 153653	60.00		60.00
16/11/2020	164401320	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153654	60.00		120.00
19/11/2020	23660952	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153852	6.00		126.00
27/11/2020	23665831	Ingresos por venta según 63 "A" 153857	443.00		569.00
30/11/2020	229557287	Depósito por intereses monetarios	139.45		708.45

**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