

## Informe de depósitos y débitos mensuales DICIEMBRE 2020

Artículo 10 Numeral 9

Dirección Financiera  
Directora: María Elena Galindo Rodríguez  
Responsable de actualizar la información: Licda. Gladys Rubith Cante

### Banco: Banco de Guatemala

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito Q.	Monto débito Q.	Nuevo saldo Q.
		Vienen			2,540,000.00
22/12/2020	87275	Nota de crédito para funcionamiento	900,000.00		3,440,000.00
22/12/2020	87277	Nota de crédito para funcionamiento	1,500,000.00		4,940,000.00
22/12/2020	80013	Nota de débito para funcionamiento		4,000,000.00	940,000.00
28/12/2020	87555	Nota de crédito para funcionamiento	2,100,000.00		3,040,000.00
28/12/2020	87557	Nota de crédito para funcionamiento	91,833.00		3,131,833.00

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

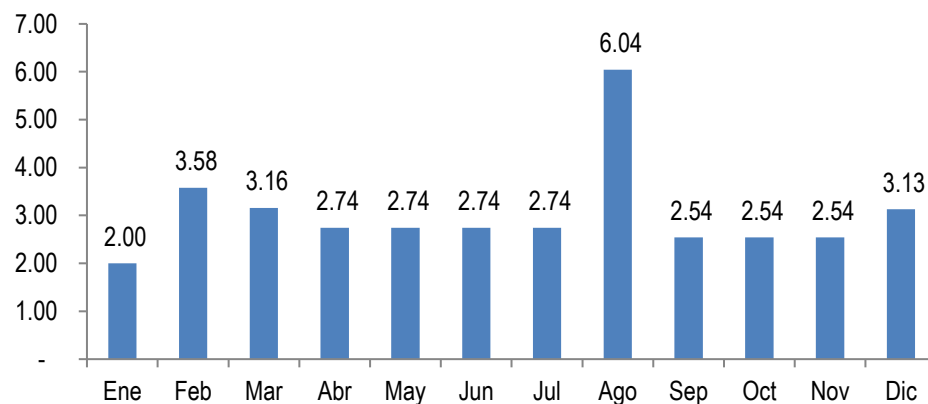
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento**

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito Q.	Monto débito Q.	Nuevo saldo Q.
7/12/2020	8889666	Deposito por reintegro de nomina	50.00		50.00
9/12/2020	16455848	Depósito por reintegro de viáticos	1,920.00		1,970.00
22/12/2020	2281691002	Transferencia de fondos para funcionamiento	4,000,000.00		4,001,970.00
22/12/2020	157743148	Deposito por reintegro de FRI	5,100.47		4,007,070.47
23/12/2020	158707590	Transferencia por cierre de FRI	9.89		4,007,080.36
29/12/2020	162698992	Transferencia por cierre de FRI	200.25		4,007,280.61
30/12/2020	8565012	Transferencia por cierre de FRI	4,063.38		4,011,343.99
31/12/2020	1292980628	Depósito por intereses monetarios	3,305.89		4,014,649.88

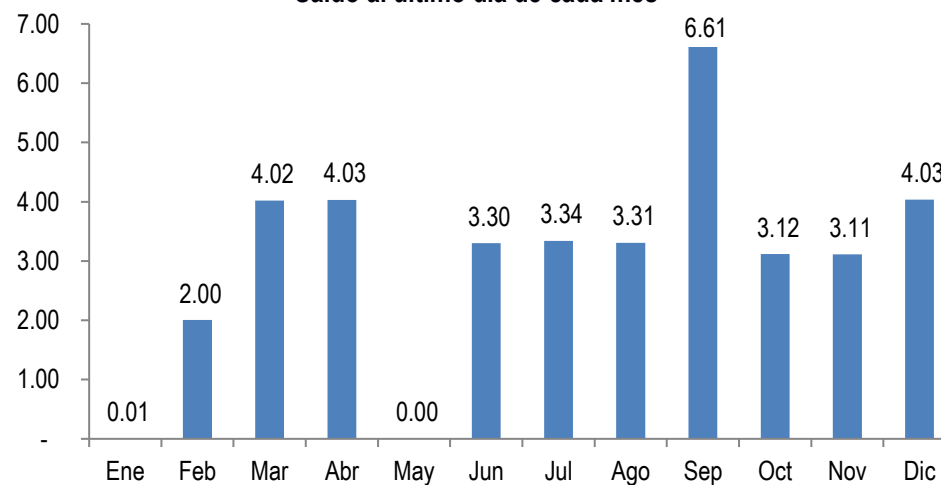
**Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos**

Fecha	Doc.		Monto crédito Q.	Monto débito Q.	Nuevo saldo Q.
1/12/2020	8543247	Ingresos por varios	55.00		55.00
14/12/2020	2285185005	Ingresos por venta según 63 "A" 153866	17,903.73		17,958.73
28/12/2020	34346894	Ingresos por venta según 63 "A" 153871	42.60		18,001.33
29/12/2020	8558759	Ingreso por varios	385.45		18,386.78
30/12/2020	8565013	Ingreso por varios	17.00		18,403.78
30/12/2020	34536025	Ingreso por varios	0.36		18,404.14
30/12/2020	19646402	Ingreso por varios	3.70		18,407.84
30/12/2020	28767195	Ingreso por varios	9.50		18,417.34
31/12/2020	1292987386	Depósito por intereses monetarios	122.09		18,539.43

**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