

Informe de depósitos y débitos mensuales Abril 2021

Artículo 10 Numeral 9

Dirección Financiera
Directora: María Elena Galindo Rodríguez

Banco: Banco de Guatemala
Cuenta: 111015-4 Instituto Nacional de Estadística

Responsable de actualizar la información: Licda. Gladys Rubilh Cante

Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
	Vienen			
19/04/2021	Nota de crédito para funcionamiento	Q 1,000,000.00		Q 2,502,258.20
19/04/2021	Nota de crédito para funcionamiento	Q 2,500,000.00		Q 3,502,258.20
21/04/2021	Nota de débito para funcionamiento		Q 3,500,000.00	Q 6,002,258.20
				Q 2,502,258.20

Nota: Ingresos y débitos aportes recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas en Quetzales, corresponden al presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal 2021

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

Cuenta: 3033311053 Instituto Nacional de Estadística

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
6/04/2021	49813296	Depósito por reintegro de viáticos	Q 531.75		Q 531.75
7/04/2021	8898356	Depósito por reintegro de viáticos	Q 422.00		Q 953.75
21/04/2021	2363182001	Transferencia para funcionamiento	Q 3,500,000.00		Q 3,500,953.75
23/04/2021	8892829	Depósito por reintegro de viáticos	Q 381.75		Q 3,501,336.50
27/04/2021	49815870	Depósito por reintegro de viáticos	Q 360.00		Q 3,501,696.50
30/04/2021	931071350	Depósito por intereses percibidos	Q 1,709.54		Q 3,503,406.04

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

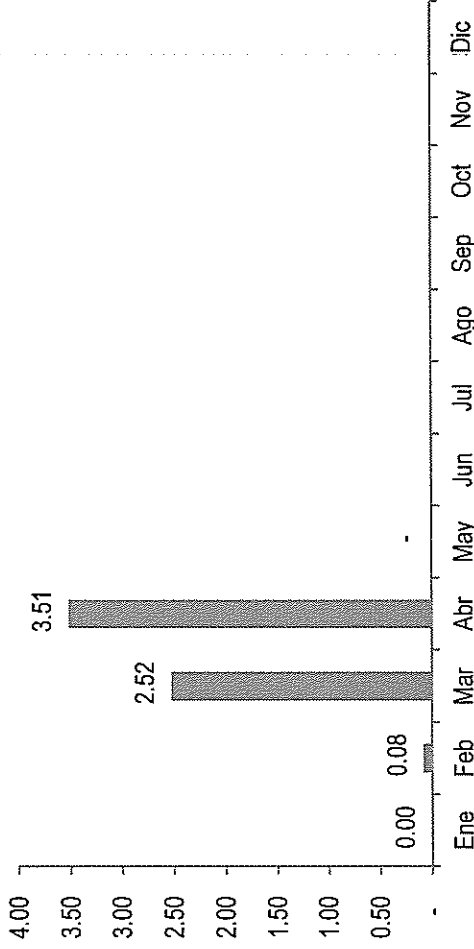
Cuenta monetaria: 3168017344 INE-Ingresos Propios

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
12/04/2021	58276848	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153911	Q 72.00		Q 72.00
19/04/2021	42469696	Ingresos por venta según 63 "A" 153912	Q 100.70		Q 172.70
20/04/2021	42465386	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153919	Q 2,405.00		Q 2,577.70
27/04/2021	728494619	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153921	Q 7,012.60		Q 9,590.30
30/04/2021	931077622	Depósito por intereses percibidos	Q 124.69		Q 9,714.99

Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales)

Año 2021

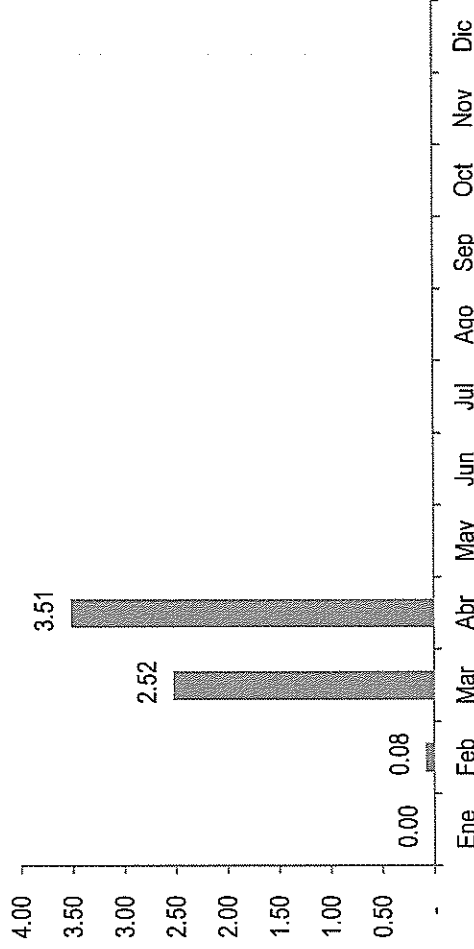
Saldo al último día de cada mes



Cuentas Banco de Desarrollo Rural S.A (cifras en millones de Quetzales)

Año 2021

Saldo al último día de cada mes



Nota: movimiento integrado cuenta funcionamiento e ingresos privados