

## Informe de depósitos y débitos mensuales

marzo 2021

Artículo 10 Numeral 9

Dirección Financiera  
Directora: María Elena Galindo Rodríguez  
Responsable de actualizar la información: Licda. Gladys Rubiñ Cante  
Fecha de última actualización: 5 de cada mes

**Banco:** Banco de Guatemala

**Cuenta:** 111015-4 Instituto Nacional de Estadística

Fecha	Doc	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
		Vienen			Q 3,000,000.00
2/03/2021	87041	Nota de crédito Banco de Guatemala para funcionamiento	1,000,000.00		Q 4,000,000.00
2/03/2021	87043	Nota de crédito Banco de Guatemala para funcionamiento	388,654.00		Q 4,388,654.00
2/03/2021	87075	Nota de crédito Banco de Guatemala para funcionamiento	100,000.00		Q 4,488,654.00
2/03/2021	80020	Nota de débito para funcionamiento		4,000,000.00	Q 488,654.00
19/03/2021	87025	Nota de crédito Banco de Guatemala para funcionamiento	80,000.00		Q 568,654.00
19/03/2021	87029	Nota de crédito Banco de Guatemala para funcionamiento	935,000.00		Q 1,503,654.00
19/03/2021	87031	Nota de crédito Banco de Guatemala para funcionamiento	3,000,000.00		Q 4,503,654.00
23/03/2021	80006	Nota de débito para funcionamiento		2,500,000.00	Q 2,003,654.00

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

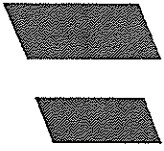
**Banco:** Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

**Cuenta:** 3033311053 Instituto Nacional de Estadística

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
9/03/2021	49819626	Depósito por reintegro de viáticos	334.50		334.50
23/03/2021	2345448001	Transferencia para funcionamiento	2,500,000.00		2,500,334.50
31/03/2021	17471879	Depósito por intereses bancarios	1,923.70		2,502,258.20

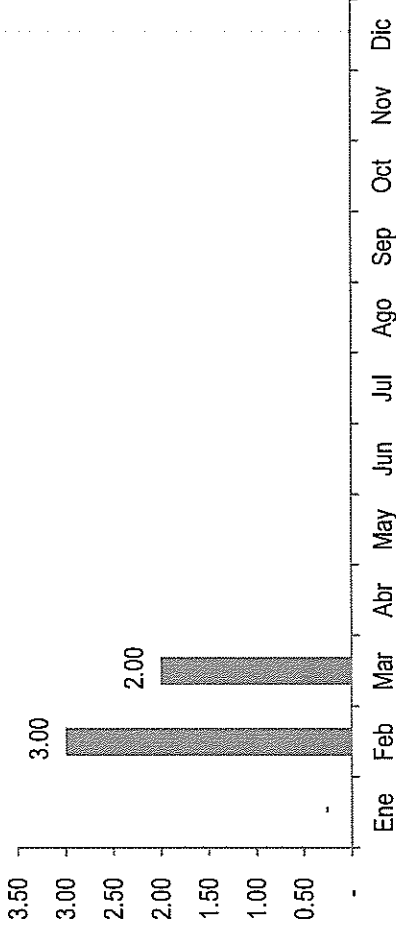
**Banco:** Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos  
**Cuenta monetaria:** 3168017344 INE-Ingresos Propios

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
4/03/2021	51261301	Ingresos por venta según 63 "A" 153900	106.20		106.20
4/03/2021	45644657	Ingresos por venta según 63 "A" 135415	150.00		256.20
5/03/2021	2336181003	Ingresos por venta según 63 "A" 153901	18,475.91		18,732.11
10/03/2021	29322475	Ingresos por venta según 63 "A" 153903	222.00		18,954.11
10/03/2021	42503820	Ingresos por venta según 63 "A" 153902	31.20		18,985.31
15/03/2021	120234310	Ingresos por venta según 63 "A" 610773	57.60		19,042.91
22/03/2021	19040617	Ingresos por venta según 63 "A" 153907	229.80		19,272.71
25/03/2021	58280640	Ingresos por venta según 63 "A" 153908	6.00		19,278.71
31/03/2021	17478292	Depósito por intereses bancarios	132.34		19,411.05



Año 2021

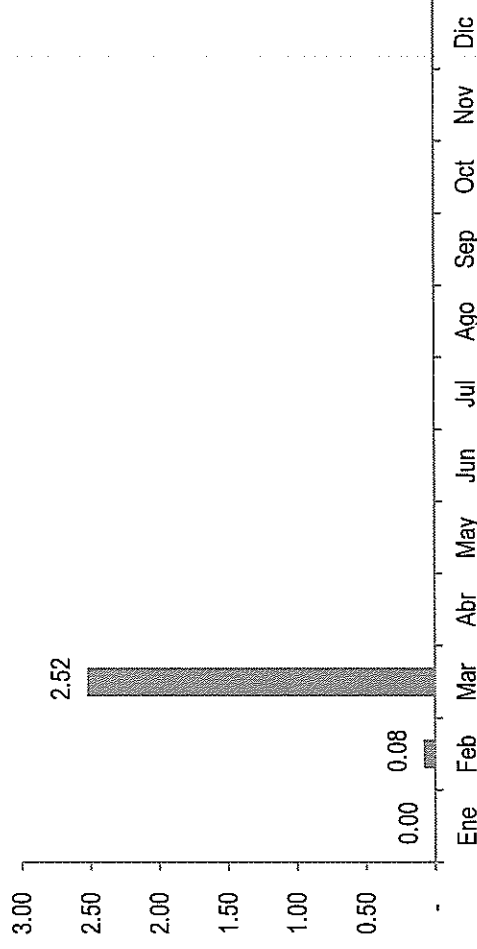
Saldo al último día de cada mes



**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