



Informe de depósitos y débitos mensuales Julio 2021

Artículo 10 Numeral 9

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

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

	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
		Vienen			Q5,323,502.20
6/07/2021	87131	Nota de crédito para funcionamiento	Q2,739,838.00		Q8,063,340.20
6/07/2021	87135	Nota de crédito para funcionamiento	Q3,251,899.00		Q11,315,239.20
21/07/2021	80007	Nota de débito para funcionamiento		Q5,900,000.00	Q5,415,239.20

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
1/07/2021	42484368	Reintegro por Otros Ingresos	Q450.00		Q450.00
7/07/2021	72934463	Depósito por reintegro viáticos	Q314.00		Q764.00
15/07/2021	72934510	Depósito por reintegro viáticos	Q254.00		Q1,018.00
21/07/2021	2425054001	Transferencia de fondos para funcionamiento	Q5,900,000.00		Q5,901,018.00
27/07/2021	81627679	Depósito por reintegro viáticos	Q7,742.25		Q5,908,760.25
31/07/2021	119604534	Depósito por intereses percibidos	Q4,595.60		Q5,913,355.85

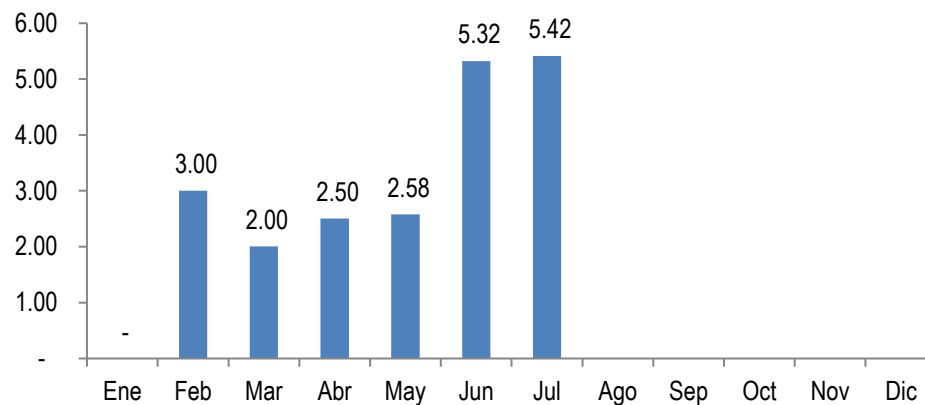
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Cuenta monetaria: 3168017344 INE-Ingresos Propios

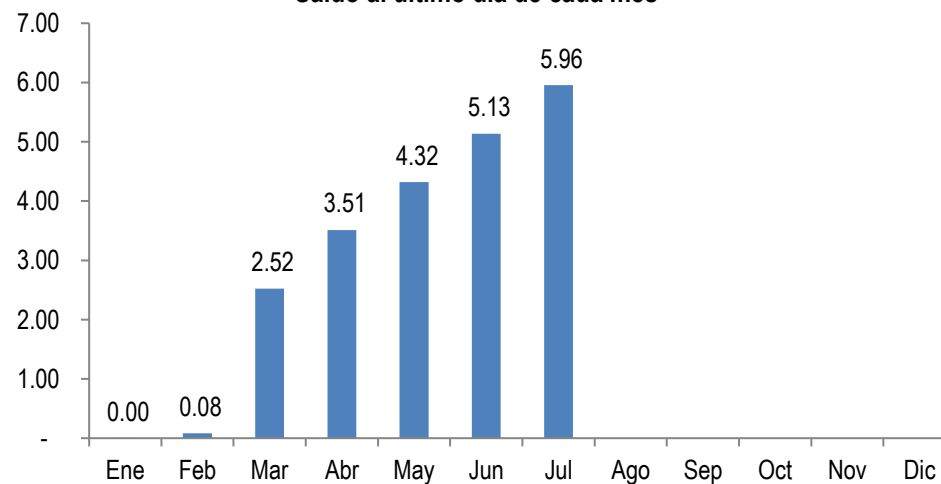
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
7/07/2021	81628054	Ingresos por venta, según 63 "A" No. 153969	Q304.80		Q304.80
8/07/2021	77524363	Ingresos por venta, según 63 "A" No. 153973	Q182.87		Q487.67
12/07/2021	1375560162	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153976	Q17,113.20		Q17,600.87
27/07/2021	64112336	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153974	Q91.44		Q17,692.31
28/07/2021	2041404238	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153980	Q8,445.99		Q26,138.30
29/07/2021	2120406612	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153980	Q8,445.99		Q34,584.29
29/07/2021	2121250123	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153981	Q8,035.79		Q42,620.08
30/07/2021	89983892	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153977	Q6.00		Q42,626.08
30/07/2021	89983893	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153978	Q6.00		Q42,632.08
31/07/2021	119610994	Depósito por intereses percibidos	Q153.65		Q42,785.73



Banco 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 privativos