



Informe de depósitos y débitos mensuales

Agosto 2021

Artículo 10 Numeral 9

Banco: Banco de Guatemala

Cuenta: 111015-4 Instituto Nacional de Estadística

Dirección Financiera

Director: Cristian Esdalin Axcuap Alvarado

Responsable de actualizar la información: Licda. Gladys Rubith Cante

	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
		Vienen			Q5,415,239.20
2/08/2021	87263	Nota de crédito para inversión	Q20,000.00		Q5,435,239.20
19/08/2021	87039	Nota de crédito para funcionamiento	Q300,000.00		Q5,735,239.20
19/08/2021	87043	Nota de crédito para funcionamiento	Q3,000,000.00		Q8,735,239.20
19/08/2021	87045	Nota de crédito para funcionamiento	Q4,844,125.00		Q13,579,364.20

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
1/08/2021	64110261	Depósito por reintegro de viáticos	Q4,315.00		Q4,315.00
1/08/2021	89986789	Depósito por reintegro de viáticos	Q2,725.50		Q7,040.50
1/08/2021	13466319	Depósito por reintegro de viáticos	Q5,139.00		Q12,179.50
2/08/2021	64116019	Depósito por reintegro de viáticos	Q61.00		Q12,240.50
5/08/2021	64303619	Depósito por reintegro de viáticos	Q12.00		Q12,252.50
11/08/2021	13461065	Depósito por reintegro de nómina	Q0.03		Q12,252.53
20/08/2021	89989280	Depósito por reintegro de nómina	Q1,470.00		Q13,722.53
20/08/2021	89989282	Depósito por reintegro de viáticos	Q2,845.50		Q16,568.03
23/08/2021	8999149	Depósito por reintegro de viáticos	Q781.25		Q17,349.28
25/08/2021	81630587	Depósito por reintegro de viáticos	Q3,851.25		Q21,200.53
26/08/2021	89989863	Depósito por reintegro de nómina	Q4.03		Q21,204.56
30/08/2021	89986228	Depósito por reintegro de viáticos	Q8.50		Q21,213.06
30/08/2021	89859901	Depósito por reintegro de viáticos	Q154.00		Q21,367.06
31/08/2021	1234750134	Nota de crédito por intereses percibidos	Q4,661.14		Q26,028.20

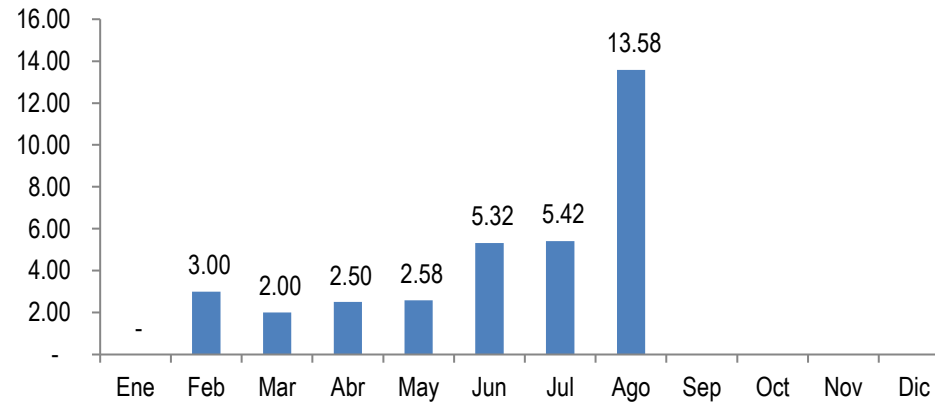
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Cuenta monetaria: 3168017344 INE-Ingresos Propios

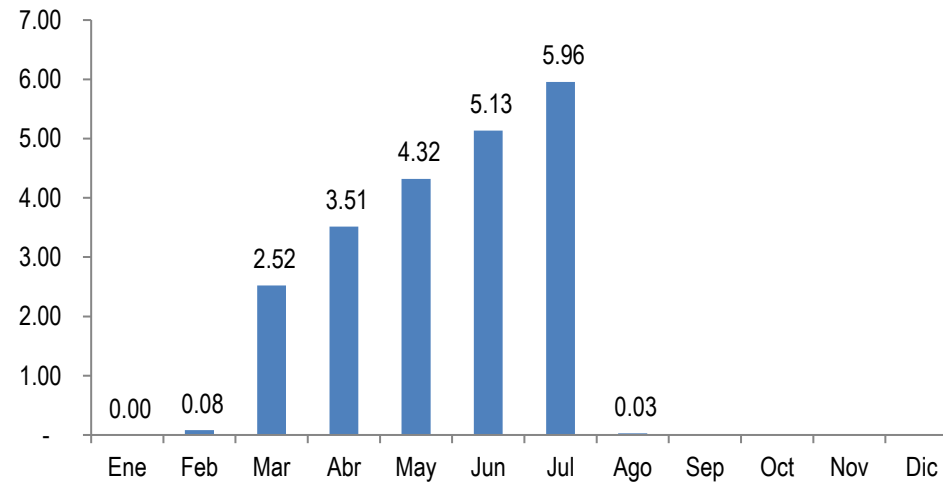
Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
2/08/2021	64116799	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153982	Q6.00		Q6.00
5/08/2021	89977856	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153987	Q6.00		Q12.00
6/08/2021	89978819	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153988	Q6.00		Q18.00
6/08/2021	13462792	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153989	Q6.00		Q24.00
11/08/2021	431742420	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153990	Q47.50		Q71.50
24/08/2021	81631493	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153999	Q64.00		Q135.50
30/08/2021	89986229	Ingresos por venta según 63 "A" No. 154001	Q6.00		Q141.50
31/08/2021	89988783	Ingresos por venta según 63 "A" No. 154000,	Q18.00		Q159.50
31/08/2021	1234756472	Depósito por Intereses percibidos	Q168.70		Q328.20



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