

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 04/05/2020  
 HORA : 9:10.31  
 REPORTE: R00801340.rpt

**Informe Transacciones Bancos Consolidado Diario**  
 Expresado en Quetzales

Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

EJERCICIO : 2020

FECHA	SALDO INICIAL	DEPOSITOS (001)	NOTAS CREDITO (002)	CHEQUES PAGADOS (003)	NOTAS DEBITO (004)	SALDO FINAL	DIFERENCIA
<b>BANCO : 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA:</b>	GT57BRRL01010000003445470752		<b>FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL UDAF - MIDES</b>				
02/04/2020	62,856.35	0.00	19,398.50	0.00	0.00	82,254.85	0.00
03/04/2020	82,254.85	0.00	0.00	0.00	82,254.85	0.00	0.00
04/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2020	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
17/04/2020	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
18/04/2020	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
19/04/2020	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
20/04/2020	3,082.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
21/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020	0.00	0.00	29,670.00	0.00	0.00	29,670.00	0.00
24/04/2020	29,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.00	0.00
25/04/2020	29,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.00	0.00
26/04/2020	29,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.00	0.00
27/04/2020	29,670.00	0.00	14,880.50	0.00	29,670.00	14,880.50	0.00
28/04/2020	14,880.50	0.00	0.00	0.00	14,880.50	0.00	0.00
29/04/2020	0.00	0.00	110,726.65	0.00	0.00	110,726.65	0.00
30/04/2020	110,726.65	0.00	0.00	0.00	110,726.65	0.00	0.00
<b>Total por Cuenta:</b>		0.00	177,757.65	0.00	240,614.00		
<b>Total por Banco:</b>		0.00	177,757.65	0.00	240,614.00		