

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes
Informe Transacciones Bancos Consolidado Diario
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 11:07.06
 REPORTE: R00801340.rpt

Del 01/10/2016 Al 31/10/2016
 Banco = 16

EJERCICIO : 2016

FECHA	SALDO INICIAL	DEPOSITOS (001)	NOTAS CREDITO (002)	CHEQUES PAGADOS (003)	NOTAS DEBITO (004)	SALDO FINAL	DIFERENCIA
BANCO : 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA: GT57BRRL01010000003445470752 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL UDAF - MIDES							
02/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	25,319.14	0.00	23,913.43	0.00	25,319.14	23,913.43	0.00
05/10/2016	23,913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23,913.43	0.00
06/10/2016	23,913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23,913.43	0.00
07/10/2016	23,913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23,913.43	0.00
08/10/2016	23,913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23,913.43	0.00
09/10/2016	23,913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23,913.43	0.00
10/10/2016	23,913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23,913.43	0.00
11/10/2016	23,913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23,913.43	0.00
12/10/2016	23,913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23,913.43	0.00
13/10/2016	23,913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23,913.43	0.00
14/10/2016	23,913.43	0.00	27,706.79	0.00	23,913.43	27,706.79	0.00
15/10/2016	27,706.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27,706.79	0.00
16/10/2016	27,706.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27,706.79	0.00
17/10/2016	27,706.79	0.00	0.00	0.00	27,706.79	0.00	0.00
18/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2016	0.00	0.00	24,219.83	0.00	0.00	24,219.83	0.00
27/10/2016	24,219.83	0.00	0.00	0.00	24,219.83	0.00	0.00
28/10/2016	0.00	0.00	33,323.87	0.00	0.00	33,323.87	0.00
29/10/2016	33,323.87	0.00	0.00	0.00	0.00	33,323.87	0.00
30/10/2016	33,323.87	0.00	0.00	0.00	0.00	33,323.87	0.00
31/10/2016	33,323.87	0.00	35,261.23	0.00	33,323.87	35,261.23	0.00
Total por Cuenta:		0.00	144,425.15	0.00	134,483.06		
Total por Banco:		0.00	144,425.15	0.00	134,483.06		