

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 27/12/2018
 HORA : 12:49:55
 REPORTE: R00801340.rpt

Del 01/12/2018 Al 27/12/2018

EJERCICIO : 2018

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							
01/12/2018	74,948.46	0.00	0.00	0.00	0.00	74,948.46	0.00
02/12/2018	74,948.46	0.00	0.00	0.00	0.00	74,948.46	0.00
03/12/2018	74,948.46	0.00	0.00	0.00	74,948.46	0.00	0.00
04/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2018	0.00	0.00	122,077.60	0.00	0.00	122,077.60	0.00
12/12/2018	122,077.60	0.00	0.00	0.00	122,077.60	0.00	0.00
13/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Cuenta:		0.00	122,077.60	0.00	197,026.06		
Total por Banco:		0.00	122,077.60	0.00	197,026.06		