

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Reportes

Informe Transacciones Bancos Consolidado Diario
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 15:32.23
 REPORTE: R00801340.rpt

Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

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:	GT57BRR01010000003445470752		FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL UDAF - MIDES				
01/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2018	0.00	0.00	83,700.74	0.00	0.00	83,700.74	0.00
19/05/2018	83,700.74	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.74	0.00
20/05/2018	83,700.74	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.74	0.00
21/05/2018	83,700.74	0.00	0.00	0.00	83,700.74	0.00	0.00
22/05/2018	0.00	0.00	45,604.85	0.00	0.00	45,604.85	0.00
23/05/2018	45,604.85	0.00	0.00	0.00	45,604.85	0.00	0.00
24/05/2018	0.00	0.00	59,881.15	0.00	0.00	59,881.15	0.00
25/05/2018	59,881.15	0.00	0.00	0.00	59,881.15	0.00	0.00
26/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Cuenta:		0.00	189,186.74	0.00	189,186.74		
Total por Banco:		0.00	189,186.74	0.00	189,186.74		