



Estado de Cuenta
Depósitos Monetarios

Cuenta No 066-0015275-1

FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA
26 CALLE 9-31 PALACIO DE LOS DEPOR zona: 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

#Cuenta	6600152751	Nombre de la Cuenta	FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA
Del mes de	Octubre de 2018	Generado el	30/10/2018 a las 12:57:46 PM
Saldo Total:	49,546.91	Reserva:	0.00
Saldo al inicio del	468,272.25	Bloqueado:	0.00
Disponible:	49,546.91	Cheques Propios:	0.00

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Credito	Saldo
1	01/10/2018	00001031	PAGO DE CHEQUE	6,116.00		462,156.25
2	01/10/2018	00001036	PAGO DE CHEQUE	440.10		461,716.15
3	01/10/2018	00001032	PAGO DE CHEQUE	7,050.00		454,666.15
4	01/10/2018	00001030	PAGO DE CHEQUE	2,054.00		452,612.15
5	02/10/2018	00001012	PAGO DE CHEQUE	8,510.00		444,102.15
6	02/10/2018	11618186	DEPOSITO EFECTIVO		39.78	444,141.93
7	02/10/2018	00001054	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,866.07		441,275.86
8	02/10/2018	00001049	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	8,836.83		432,439.03
9	03/10/2018	00000991	PAGO DE CHEQUE	3,700.00		428,739.03
10	03/10/2018	00001051	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,723.97		424,015.06
11	04/10/2018	00001061	PAGO DE CHEQUE	2,665.00		421,350.06
12	04/10/2018	00001060	PAGO DE CHEQUE	1,021.00		420,329.06
13	05/10/2018	00001064	PAGO DE CHEQUE	2,300.00		418,029.06
14	05/10/2018	00000997	PAGO DE CHEQUE	1,380.00		416,649.06
15	05/10/2018	00000193	N.C. PAGO PROVENET		65,336.37	481,985.43
16	05/10/2018	00001039	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	492.00		481,493.43
17	05/10/2018	00001040	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,200.00		477,293.43
18	05/10/2018	00001044	PAGO DE CHEQUE	3,343.75		473,949.68
19	05/10/2018	00001013	PAGO DE CHEQUE	300.00		473,649.68
20	08/10/2018	00001035	PAGO DE CHEQUE	2,367.00		471,282.68
21	08/10/2018	00001037	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	700.00		470,582.68
22	08/10/2018	00001038	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	450.00		470,132.68
23	08/10/2018	00001043	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,500.00		467,632.68
24	08/10/2018	00001041	PAGO DE CHEQUE	750.00		466,882.68
25	09/10/2018	11618476	DEPOSITO EFECTIVO		3,000.00	469,882.68
26	09/10/2018	00001069	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	285.00		469,597.68
27	09/10/2018	00001072	PAGO DE CHEQUE	194.17		469,403.51
28	09/10/2018	00001048	PAGO DE CHEQUE	500.00		468,903.51
29	09/10/2018	00001067	PAGO DE CHEQUE	1,840.00		467,063.51
30	10/10/2018	00295285	DEBITO DEPARTAMENTO FINANCIERO	300,000.00		167,063.51
31	10/10/2018	00001066	PAGO DE CHEQUE	2,300.00		164,763.51
32	10/10/2018	00001046	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	600.00		164,163.51
33	12/10/2018	00175073	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	5,208.83		158,954.68
34	13/10/2018	00001065	PAGO DE CHEQUE	2,300.00		156,654.68
35	15/10/2018	00000970	PAGO DE CHEQUE	189.00		156,465.68
36	15/10/2018	00001045	PAGO DE CHEQUE	9,140.00		147,325.68

37	15/10/2018	02173395	DEBITADAS GENERALES	50.00		147,275.68
38	15/10/2018	02173395	DEBITADAS GENERALES	2,390.00		144,885.68
39	16/10/2018	00001027	PAGO DE CHEQUE	2,628.65		142,257.03
40	16/10/2018	00001073	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	180.00		142,077.03
41	16/10/2018	00001092	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,802.19		135,274.84
42	16/10/2018	00001095	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,283.10		132,991.74
43	16/10/2018	00001083	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	393.75		132,597.99
44	16/10/2018	00001082	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	225.00		132,372.99
45	16/10/2018	00001081	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	281.25		132,091.74
46	16/10/2018	00000048	PAGO PLANILLA	17,518.18		114,573.56
47	16/10/2018	00001090	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,457.00		112,116.56
48	17/10/2018	00001071	PAGO DE CHEQUE	288.96		111,827.60
49	17/10/2018	00001089	PAGO DE CHEQUE	2,075.00		109,752.60
50	18/10/2018	00001068	PAGO DE CHEQUE	5,044.16		104,708.44
51	18/10/2018	00001042	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,750.00		102,958.44
52	18/10/2018	00001079	PAGO DE CHEQUE	450.00		102,508.44
53	18/10/2018	00001080	PAGO DE CHEQUE	625.00		101,883.44
54	19/10/2018	11662241	N.C. PAGO PROVENET		3,000.00	104,883.44
55	19/10/2018	11662242	N.C. PAGO PROVENET		3,000.00	107,883.44
56	19/10/2018	00001085	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	725.00		107,158.44
57	19/10/2018	00001093	PAGO DE CHEQUE	2,620.00		104,538.44
58	19/10/2018	00000976	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,000.00		97,538.44
59	19/10/2018	00000987	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,000.00		90,538.44
60	19/10/2018	00001007	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,000.00		83,538.44
61	19/10/2018	00362679	Pago Cuotas Patronales IGSS	12,651.39		70,887.05
62	23/10/2018	00001078	PAGO DE CHEQUE	5,053.20		65,833.85
63	23/10/2018	00001087	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		64,033.85
64	23/10/2018	00001088	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,800.00		60,233.85
65	23/10/2018	00001084	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	839.00		59,394.85
66	23/10/2018	00001094	PAGO DE CHEQUE	2,675.00		56,719.85
67	24/10/2018	00001053	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	13,731.77		42,988.08
68	24/10/2018	00001062	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	116.16		42,871.92
69	24/10/2018	00001052	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,812.33		41,059.59
70	25/10/2018	11673440	N.C. PAGO PROVENET		266,283.57	307,343.16
71	26/10/2018	60306883	N.C. INTER ORD. PAGO		27,111.50	334,454.66
72	29/10/2018	00001091	PAGO DE CHEQUE	10,126.00		324,328.66
73	29/10/2018	00000052	PAGO PLANILLA	117,400.73		206,927.93
74	29/10/2018	00000051	PAGO PLANILLA	78,045.88		128,882.05
75	29/10/2018	00000050	PAGO PLANILLA	9,000.00		119,882.05
76	30/10/2018	00000053	PAGO PLANILLA	335.14		119,546.91
77	30/10/2018	00296484	DEBITO DEPARTAMENTO FINANCIERO	70,000.00		49,546.91

No Débitos: 70
No. créditos: 7
Total de Transacci 77

Total Débitos: 786,496.56
Total créditos: 367,771.22
No. Cheques: 59.00