

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-15275-1
 Fecha: Diciembre 2020
 Generado el: 21/01/2021 10:34:54 a. m.
 Saldo Final: 1,565,026.44
 Saldo al inicio del mes: 1,541,819.50

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/12/2020	2310	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00		1,541,319.50	PS Palacio de los Deportes
01/12/2020	2311	PAGO DE CHEQUE	-3,000.00		1,538,319.50	PS Palacio de los Deportes
02/12/2020	2304	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,736.75		1,535,582.75	ZONA 5
02/12/2020	2315	PAGO DE CHEQUE	-1,500.01		1,534,082.74	ESCUINTLA
03/12/2020	2308	PAGO DE CHEQUE	-5,400.00		1,528,682.74	Oper. Compe.
07/12/2020	2307	PAGO DE CHEQUE	-5,742.77		1,522,939.97	Oper. Compe.
07/12/2020	2324	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,974.40		1,518,965.57	CENTRO PLANILLERO ZONA 9
09/12/2020	2322	PAGO DE CHEQUE	-478.13		1,518,487.44	Oper. Compe.
09/12/2020	2331	PAGO DE CHEQUE	-2,053.29		1,516,434.15	Oper. Compe.
10/12/2020	640289	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-6,206.23		1,510,227.92	Cob.Cta.Ajena
10/12/2020	350506	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-470.74		1,509,757.18	Cob.Cta.Ajena
10/12/2020	355193	Pago Cuotas Patronales IGSS	-6,880.52		1,502,876.66	Cob.Cta.Ajena
10/12/2020	2330	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-624.00		1,502,252.66	PS Palacio de los Deportes
11/12/2020	2309	PAGO DE CHEQUE	-440.10		1,501,812.56	Oper. Compe.
14/12/2020	2317	PAGO DE CHEQUE	-5,732.14		1,496,080.42	Oper. Compe.
14/12/2020	2336	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,246.00		1,493,834.42	PS Palacio de los Deportes
14/12/2020	2316	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-9,235.74		1,484,598.68	PS Palacio de los Deportes
14/12/2020	2339	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-999.00		1,483,599.68	PS Palacio de los Deportes
14/12/2020	2340	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-799.00		1,482,800.68	PS Palacio de los Deportes
15/12/2020	2335	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,600.00		1,481,200.68	SAN CRISTOBAL 2
15/12/2020	9636991	PAGO PLANILLA	-31,451.61		1,449,749.07	Bca. Empresa
16/12/2020	2306	PAGO DE CHEQUE	-5,025.00		1,444,724.07	SAN JUAN
16/12/2020	2318	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,000.00		1,443,724.07	LA REFORMA
16/12/2020	2338	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,230.00		1,442,494.07	LA REFORMA
16/12/2020	2328	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,000.00		1,441,494.07	LA REFORMA
16/12/2020	2337	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,000.00		1,440,494.07	LA REFORMA
17/12/2020	7930	N.C. PAGO PROVENET		346,784.28	1,787,278.35	Bca. Empresa
18/12/2020	50612171	CREDITO ACH SILVAMONTERROSOCAR		5,596.17	1,792,874.52	Compensacion Guate ACH
18/12/2020	72993044	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-43,018.03		1,749,856.49	Cob.Cta.Ajena
18/12/2020	2319	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,161.00		1,745,695.49	MARISCAL
18/12/2020	289595	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-43,018.03		1,702,677.46	Cob.Cta.Ajena
21/12/2020	8000	N.C. PAGO PROVENET		19,902.39	1,722,579.85	Bca. Empresa
22/12/2020	56249424	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-11,049.85		1,711,530.00	Bca. Empresa
22/12/2020	91143296	PAGO PLANILLA	-24,000.00		1,687,530.00	Bca. Empresa

22/12/2020	52740433	PAGO PLANILLA	-4,000.00		1,683,530.00	Bca. Empresa
22/12/2020	9324630	PAGO PLANILLA	-26,950.00		1,656,580.00	Bca. Empresa
22/12/2020	13500387	PAGO PLANILLA	-30,025.94		1,626,554.06	Bca. Empresa
22/12/2020	10494473	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		12.00	1,626,566.06	Sala de Ventas
22/12/2020	2341	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,477.40		1,622,088.66	Sala de Ventas
22/12/2020	2344	PAGO DE CHEQUE	-3,000.00		1,619,088.66	Sala de Ventas
22/12/2020	93593802	PAGO PLANILLA	-6,585.86		1,612,502.80	Bca. Empresa
22/12/2020	2343	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00		1,612,002.80	Sala de Ventas
22/12/2020	10495112	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		7,809.73	1,619,812.53	Sala de Ventas
22/12/2020	2342	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,012.50		1,615,800.03	Sala de Ventas
22/12/2020	2348	PAGO DE CHEQUE	-6,895.00		1,608,905.03	Sala de Ventas
22/12/2020	10495136	DEPOSITO EN EFECTIVO		14.00	1,608,919.03	Sala de Ventas
23/12/2020	2354	PAGO DE CHEQUE	-21,200.00		1,587,719.03	Oper. Compe.
23/12/2020	2353	PAGO DE CHEQUE	-5,732.14		1,581,986.89	Oper. Compe.
23/12/2020	2350	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-993.60		1,580,993.29	ZONA 5
23/12/2020	2325	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,974.40		1,577,018.89	ZONA 5
23/12/2020	2323	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,974.40		1,573,044.49	ZONA 5
23/12/2020	2352	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-993.60		1,572,050.89	ZONA 5
24/12/2020	2320	PAGO DE CHEQUE	-2,831.50		1,569,219.39	Oper. Compe.
24/12/2020	2334	PAGO DE CHEQUE	-5,400.00		1,563,819.39	Oper. Compe.
28/12/2020	2346	PAGO DE CHEQUE	-2,280.00		1,561,539.39	Oper. Compe.
28/12/2020	2327	PAGO DE CHEQUE	-3,974.40		1,557,564.99	C. C. Galerías Miraflores
28/12/2020	2349	PAGO DE CHEQUE	-993.60		1,556,571.39	C. C. Galerías Miraflores
28/12/2020	2356	PAGO DE CHEQUE	-1,987.20		1,554,584.19	C. C. Galerías Miraflores
29/12/2020	8088	N.C. PAGO PROVENET		3,000.00	1,557,584.19	Bca. Empresa
29/12/2020	8081	N.C. PAGO PROVENET		2,800.00	1,560,384.19	Bca. Empresa
31/12/2020	3743	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		4,642.25	1,565,026.44	Oper. Autom.

No Débitos: 52
 Total Débitos: 367,353.88
 No. Créditos: 9
 Total créditos: 390,560.82