

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/04/2015
 HORA : 13:52.19
 REPORTE: R00801301.rpt
 Grupo de usuarios Organismo
 Judicial

EJERCICIO: 2015

DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015

CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	5,652,938.48	35,665,937.85	33,859,498.55	3,846,499.18
GT07INDL01010000000270002873	UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ORGAN	015	1,555.85	1,555.85	0.00	0.00
GT08INDL01010000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	2,113,852.23	1,976,000.00	617,703.67	755,555.90
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO HID 1905/OC-GU *COEJECUTORA ORG	015	9,951,615.29	2,693.40	0.00	9,948,921.89
GT16BRRL010100000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	8,188,264.72	41,586,136.06	43,051,428.75	9,653,557.41
GT29GTC001010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	6,644,838.54	35,580,209.68	35,918,614.38	6,983,243.24
GT32INDL01010000000270021629	AECID UNIDAD DE ASUNTOS INDIGENAS O.J.	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	29,101,102.82	677,453,905.80	679,532,560.43	31,179,757.45
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	15,011,947.50	30,692,728.61	23,262,299.17	7,581,518.06
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	5,706,238.14	33,539,266.23	34,895,239.61	7,062,211.52
GT82BRRL010100000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	23,731,747.23	132,602,554.78	123,736,910.95	14,866,103.40
GT87GTC001010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	3,862,206.55	7,449,910.28	5,098,077.59	1,510,373.86
No. Cuentas	12	Totales ---->	109,966,307.35	996,550,898.54	979,972,333.10	93,387,741.91

Lic. José Mario Araujo Marroquin
COORDINADOR PROGRAMACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
ORGANISMO JUDICIAL