

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 : 01/12/2015

HORA : 8:34.14

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de usuarios Organismo
 Judicial

CGC: PGRIT01

EJERCICIO: 2015

DEL 30/11/2015 AL 30/11/2015

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	443,912.66	152,088.24	31,910.33	323,734.75
GT07INDL01010000000027002873	UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ORGAN	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	240,207.40	100,000.00	0.00	140,207.40
GT11INDL010100000000270017254	PRESTAMO BID 1995/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	6,134,543.66	36,100.00	0.00	6,098,443.66
GT16BRRLO1010000033033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	4,378,517.13	422,463.00	2,000,000.00	5,956,054.13
GT29GTCCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	435,696.58	1,081,240.24	1,385,951.54	740,407.88
GT32INDL010100000000270021629	AECID UNIDAD DE ASUNTOS INDIGENAS O.J.	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	9,210.76	9,210.76	0.00	0.00
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	669,710.69	71,514,952.47	86,024,999.70	15,179,757.92
GT69INDL010100000000270380812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	12,071,180.18	0.00	0.00	12,071,180.18
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	979,843.30	181,892.00	504,487.00	1,302,438.30
GT82BRRLO1010000003033191196	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	3,248,743.31	3,559,434.38	2,161,392.36	1,850,701.29
GT87GTCCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	2,132,825.61	88,240.00	0.00	2,044,585.61
No. Cuentas	13	Totales ---->	30,744,391.28	77,145,621.09	92,108,740.93	45,707,511.12

