

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

Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 31/01/2018 AL 31/01/2018

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/02/2018

HORA : 7:19.28

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de usuarios Organismo
Judicial

CGC: PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	10,967,591.56	219,910.00	105.00	10,747,786.56
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,585,856.07	0.00	0.00	1,585,856.07
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	4,227,063.83	0.00	0.00	4,227,063.83
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	16,692,001.62	755,238.00	0.00	15,936,763.62
GT29GTC001010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	2,879,367.18	30.00	256,565.74	3,135,902.92
GT29INDL01010000000270033129	UNIDAD DE ASUNTOS INDIGENAS DEL ORGANISM	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT34BAGL01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	11,298,422.16	0.00	0.00	11,298,422.16
GT39BAGL01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	382,155,825.07	174,095.02	20,579.80	382,002,309.85
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	12,134,035.14	0.00	0.00	12,134,035.14
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	3,232,194.21	0.00	693,735.55	3,925,929.76
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	13,204,281.37	0.00	1,923,573.61	15,127,854.98
GT87GTC001010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	2,904,104.32	83,683.00	0.00	2,820,421.32
No. Cuentas	12	Totales ---->	461,280,742.53	1,232,956.02	2,894,559.70	462,942,346.21

