

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

Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 03/12/2018 AL 03/12/2018

EJERCICIO: 2018

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/12/2018

HORA : 7:35.54

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de usuarios Organismo  
 Judicial

CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	9,218,637.83	0.00	0.00	9,218,637.83
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,412,363.02	0.00	0.00	1,412,363.02
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU *COEJECUTORA ORG	015	234,465.04	0.00	0.00	234,465.04
GT16BRRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	17,671,249.60	0.00	0.00	17,671,249.60
GT29GTCCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	3,723,135.50	0.00	0.00	3,723,135.50
GT34BAGU0101000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	7,073,134.94	0.00	0.00	7,073,134.94
GT39BAGU0101000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	567,940,810.43	0.00	0.00	567,940,810.43
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	13,906,150.41	0.00	0.00	13,906,150.41
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	3,944,706.70	0.00	0.00	3,944,706.70
GT82BRRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	15,667,681.98	0.00	0.00	15,667,681.98
GT87GTCCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	4,115,387.36	0.00	0.00	4,115,387.36
<b>No. Cuentas</b>	<b>11</b>	<b>Totales —&gt;</b>	<b>644,907,722.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>644,907,722.81</b>

  
 Licda. Sayda Patricia Ramirez Tut  
 Coordinadora III  
 Direccion de Tesoreria  
 Organismo Judicial