

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/09/2020  
 HORA : 9:14.48  
 REPORTE: R00801301.rpt  
 Grupo de usuarios Organismo Judicial

EJERCICIO: 2020

Expresado en Quetzales

DEL 31/08/2020 AL 31/08/2020

CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL01010000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	11,094,732.30	388,772.80	0.00	10,705,959.50
GT08INDL010100000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	3,000,679.64	0.00	0.00	3,000,679.64
GT16BRRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	26,476,391.65	0.00	0.00	26,476,391.65
GT29GTC0010100000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	953,323.15	0.00	0.01	953,323.16
GT34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	5,396,564.97	0.00	0.00	5,396,564.97
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	335,478,053.32	343,229.11	60,047.33	335,194,871.54
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	5,770,517.18	0.00	0.00	5,770,517.18
GT8HINDL01010000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,889,974.89	0.00	0.00	1,889,974.89
GT82BRRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	7,107,160.97	0.00	51,414.40	7,158,575.37
GT87GTC001010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	7,512,082.33	0.00	0.00	7,512,082.33
<b>No. Cuentas</b>	<b>Totales -----&gt;</b>		<b>404,679,480.40</b>	<b>732,001.91</b>	<b>111,461.74</b>	<b>404,058,940.23</b>

