

**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

DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/02/2020

HORA : 8:08.15

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de usuarios Organismo

Judicial

CGC: PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	6,161,488.38	584,422.56	1,500.00	5,578,565.82
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,149,263.24	0.00	0.00	1,149,263.24
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	18,283,410.29	1,668,531.40	0.00	16,614,878.89
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	3,861,391.89	30.00	213,726.25	4,075,088.14
GT34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	15,278,964.06	0.00	0.00	15,278,964.06
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	373,111,207.31	4,965.00	0.00	373,106,242.31
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	6,241,104.79	0.00	0.00	6,241,104.79
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	6,377,509.70	0.00	917,118.18	7,294,627.88
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	24,001,200.04	0.00	1,897,670.74	25,898,870.78
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	6,625,673.98	249,770.80	0.00	6,375,903.18
<b>No. Cuentas</b>	<b>10</b>	<b>Totales ----&gt;</b>	<b>461,091,213.68</b>	<b>2,507,719.76</b>	<b>3,030,015.17</b>	<b>461,613,509.09</b>



59