

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 : 03/08/2020
 HORA : 7:58:38
 REPORTE: R00801301.rpt
 Grupo de usuarios Organismo Judicial

Expresado en Quetzales

DEL 31/07/2020 AL 31/07/2020

EJERCICIO: 2020

CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	21,765,586.14	452,263.11	0.00	21,313,323.03
GT08INDL01010000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	3,137,638.30	0.00	0.00	3,137,638.30
GT16BRRLO1010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	34,144,255.60	0.00	0.00	34,144,255.60
GT29GTCCO1010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	3,962,549.10	3,235,690.13	47,000.00	773,858.97
GT34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	5,396,564.97	0.00	0.00	5,396,564.97
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	207,069,458.13	51,515,971.57	138,791,037.59	294,344,524.15
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	6,169,398.88	0.00	0.00	6,169,398.88
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	7,013,017.21	5,557,967.05	0.00	1,455,050.16
GT82BRRLO1010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	35,439,579.69	29,997,380.41	2,400.00	5,444,599.28
GT87GTCCO1010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	7,348,316.59	0.00	0.00	7,348,316.59
No. Cuentas	Totales ----->		331,446,364.61	90,759,272.27	138,840,437.59	379,527,529.93

10

