

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/07/2020

HORA : 8:01.18

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de usuarios Organismo
Judicial

CGC: PGRIT01

EJERCICIO: 2020

DEL 30/06/2020 AL 30/06/2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	3,435,543.75	503,246.71	620.00	2,932,917.04
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	3,274,929.57	0.00	0.00	3,274,929.57
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	16,902,192.55	857,055.34	10,000,000.00	26,045,137.21
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	955,886.83	0.00	253,640.00	1,209,526.83
GT34BAGU0101000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	5,396,564.97	0.00	0.00	5,396,564.97
GT39BAGU0101000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	363,044,484.33	12,006,655.18	0.00	351,037,829.15
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	6,960,526.81	0.00	0.00	6,960,526.81
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,789,678.66	0.00	523,781.59	2,313,460.25
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	8,764,519.08	95.00	2,145,487.58	10,909,911.66
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	6,343,182.81	155,710.00	0.00	6,187,472.81
No. Cuentas	10	Totales ----->	416,867,509.36	13,522,762.23	12,923,529.17	416,268,276.30