

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 30/04/2020 AL 30/04/2020

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 7:48.24
 REPORTE: R00801301.rpt
 Grupo de usuarios Organismo
 Judicial
 CGC: PGRIT01

JERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
T06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	11,076,383.62	1,015,700.50	762,527.50	10,823,210.62
T08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,241,436.96	0.00	0.00	1,241,436.96
T16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	26,858,177.67	4,932,497.26	3,676,348.00	25,602,028.41
T29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	1,196,307.09	757,780.57	873,838.99	1,312,365.51
T34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	5,278,964.06	0.00	0.00	5,278,964.06
T39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	521,157,642.48	2,583.40	0.00	521,155,059.08
T69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	14,639,329.02	0.00	0.00	14,639,329.02
T81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,832,081.00	1,280,062.50	1,467,474.50	2,019,493.00
T82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	9,817,551.49	7,381,583.50	8,349,638.17	10,785,606.16
T87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	10,496,239.56	491,487.42	391,749.92	10,396,502.06
o. Cuentas	10	Totales ----->	603,594,112.95	15,861,695.15	15,521,577.08	603,283,994.88



5

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar
Saldos a Nivel de Auxiliar

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1121

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 7:46.27
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2020

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO		
							DEBITO	CREDITO	
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	9	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1057221	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,020.46	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	9	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1057223	SIN NOMBRE ESPECIFICO	70,000,046.66	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	9	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1057224	SIN NOMBRE ESPECIFICO	100,000,056.66	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	9	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1057225	SIN NOMBRE ESPECIFICO	100,000,056.66	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	9	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1057226	SIN NOMBRE ESPECIFICO	100,000,056.66	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	9	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 2057222	SIN NOMBRE ESPECIFICO	12,000,008.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	9	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3057074	SIN NOMBRE ESPECIFICO	110,000,006.76	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	9	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3057075	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,042.13	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	9	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3057083	SIN NOMBRE ESPECIFICO	130,000,061.50	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	9	SIN CODIGO AUXILIAR 15	INDUSTRIAL, S.A. 327884	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,555,940.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2:								843,556,325.49	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1:								843,556,325.49	0.00
TOTAL:								843,556,325.49	0.00
SALDO NETO:								843,556,325.49	



9