

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

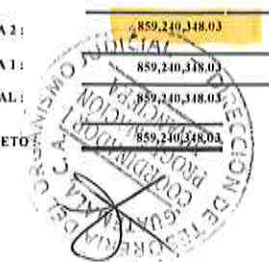
Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1121

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:44.28
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2020

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO			
							DEBITO	CREDITO		
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1057730	SIN NOMBRE ESPECIFICO	75,000,084.65	0.00	
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1057733	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,059.13	0.00	
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1057735	SIN NOMBRE ESPECIFICO	100,000,013.90	0.00	
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1057736	SIN NOMBRE ESPECIFICO	100,000,013.90	0.00	
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1057737	SIN NOMBRE ESPECIFICO	100,000,013.90	0.00	
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 2057729	SIN NOMBRE ESPECIFICO	10,000,090.46	0.00	
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3057728	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,059.13	0.00	
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3057731	SIN NOMBRE ESPECIFICO	5,000,045.23	0.00	
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3057732	SIN NOMBRE ESPECIFICO	110,000,005.39	0.00	
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3057734	SIN NOMBRE ESPECIFICO	130,000,087.34	0.00	
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 15	INDUSTRIAL, S.A. 322990	SIN NOMBRE ESPECIFICO	7,695,950.00	0.00	
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 15	INDUSTRIAL, S.A. 322991	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,543,925.00	0.00	
TOTAL SUBCUENTA 2:							859,240,348.03	0.00		
TOTAL SUBCUENTA 1:							859,240,348.03	0.00		
TOTAL:							859,240,348.03	0.00		
SALDO NETO:							859,240,348.03	0.00		



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 31/08/2020 AL 31/08/2020

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/09/2020

HORA : 9:14.48

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	11,094,732.30	388,772.80	0.00	10,705,959.50
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	3,000,679.64	0.00	0.00	3,000,679.64
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	26,476,391.65	0.00	0.00	26,476,391.65
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	953,323.15	0.00	0.01	953,323.16
GT34BAGU0101000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	5,396,564.97	0.00	0.00	5,396,564.97
GT39BAGU0101000000001126226	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
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,889,974.89	0.00	0.00	1,889,974.89
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	7,107,160.97	0.00	51,414.40	7,158,575.37
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	7,512,082.33	0.00	0.00	7,512,082.33
No. Cuentas	10	Totales ----->	404,679,480.40	732,001.91	111,461.74	404,058,940.23

