

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 29/02/2020 AL 29/02/2020

EJERCICIO: 2020

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 04/03/2020

HORA : 9:41.20

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de usuarios Organismo

Judicial

CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	6,297,495.11	0.00	0.00	6,297,495.11
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,209,592.91	0.00	0.00	1,209,592.91
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	14,375,900.91	0.00	0.00	14,375,900.91
GT29GTCC01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	3,293,319.85	0.00	0.00	3,293,319.85
GT34BAGU0101000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	15,279,728.72	0.00	0.00	15,279,728.72
GT39BAGU0101000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	452,371,409.56	0.00	0.00	452,371,409.56
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	14,584,025.20	0.00	0.00	14,584,025.20
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	5,608,965.89	0.00	0.00	5,608,965.89
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	23,187,486.27	0.00	0.00	23,187,486.27
GT87GTCC01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	7,643,942.95	0.00	0.00	7,643,942.95
No. Cuentas	10	Totales ----->	543,851,867.37	0.00	0.00	543,851,867.37



[Handwritten signature in blue ink]

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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/03/2020
 HORA : 9:49.06
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2020

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 3	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO		
							DEBITO	CREDITO	
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1057076	SIN NOMBRE ESPECIFICO	100,000,083.71	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1057077	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,058.17	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1057078	SIN NOMBRE ESPECIFICO	60,000,089.86	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1057081	SIN NOMBRE ESPECIFICO	100,000,083.71	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 2057080	SIN NOMBRE ESPECIFICO	12,000,097.23	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3057073	SIN NOMBRE ESPECIFICO	10,000,048.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3057074	SIN NOMBRE ESPECIFICO	110,000,006.76	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3057075	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,042.13	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3057079	SIN NOMBRE ESPECIFICO	6,000,048.62	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3057082	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,000,022.46	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3057083	SIN NOMBRE ESPECIFICO	130,000,051.50	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 15	INDUSTRIAL, S.A. 327884	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,555,940.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :								<u>764,556,582.15</u>	<u>0.00</u>
TOTAL SUBCUENTA 1 :								<u>764,556,582.15</u>	<u>0.00</u>
TOTAL :								<u>764,556,582.15</u>	<u>0.00</u>
SALDO NETO :								<u>764,556,582.15</u>	



[Handwritten signature in blue ink]