

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 31/05/2020 AL 31/05/2020

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/06/2020

HORA : 8:17.08

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
FT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	9,036,043.21	0.00	0.00	9,036,043.21
FT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,100,953.16	0.00	0.00	1,100,953.16
FT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	28,640,388.48	0.00	0.00	28,640,388.48
FT29GTCC01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	3,479,991.28	0.00	0.00	3,479,991.28
FT34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	10,396,602.96	0.00	0.00	10,396,602.96
FT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	443,558,077.63	0.00	0.00	443,558,077.63
FT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	6,961,062.64	0.00	0.00	6,961,062.64
FT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	4,963,479.44	0.00	0.00	4,963,479.44
FT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	27,455,601.99	0.00	0.00	27,455,601.99
FT87GTCC01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	9,401,227.50	0.00	0.00	9,401,227.50
No. Cuentas	10	Totales ----->	544,993,428.29	0.00	0.00	544,993,428.29

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 MAYO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/06/2020
 HORA : 8:11:44
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2020

MAYOR	SUBCuenta 1	SUBCuenta 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO				
							DEBITO	CREDITO			
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1057221	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,020.46	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1057223	SIN NOMBRE ESPECIFICO	70,000,046.66	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1057224	SIN NOMBRE ESPECIFICO	100,000,060.66	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1057225	SIN NOMBRE ESPECIFICO	100,000,060.66	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1057226	SIN NOMBRE ESPECIFICO	100,000,060.66	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	2057222	SIN NOMBRE ESPECIFICO	12,000,008.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3057074	SIN NOMBRE ESPECIFICO	110,000,003.76	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	3057083	SIN NOMBRE ESPECIFICO	130,000,061.50	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A	322983	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,540,205.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A	322984	SIN NOMBRE ESPECIFICO	7,693,470.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :										851,234,060.49	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :										851,234,060.49	0.00
TOTAL :										851,234,060.49	0.00
SALDO NETO :										851,234,060.49	0.00