

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/10/2020
 HORA : 7:52:15
 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	1057948	SIN NOMBRE ESPECIFICO	100,000,065.66	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1057949	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,098.70	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1057950	SIN NOMBRE ESPECIFICO	100,000,065.66	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1057951	SIN NOMBRE ESPECIFICO	100,000,065.66	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1057952	SIN NOMBRE ESPECIFICO	75,000,098.85	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	2057956	SIN NOMBRE ESPECIFICO	10,000,066.09	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3057953	SIN NOMBRE ESPECIFICO	130,000,065.52	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3057954	SIN NOMBRE ESPECIFICO	90,000,098.77	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3057955	SIN NOMBRE ESPECIFICO	110,000,032.54	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:										839,240,532.45	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1:										839,240,532.45	0.00
TOTAL:										839,240,532.45	0.00
SALDO NETO:										839,240,532.45	


 Lidia Sayda Patricia Ramirez Tut
 Coordinadora III
 Direccion de Tesoreria
 Organismo Judicial

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/10/2020

HORA : 7:50.11

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de usuarios Organismo
Judicial

CGC: PGRIT01

EJERCICIO: 2020

DEL 30/09/2020 AL 30/09/2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	15,693,066.25	643,185.28	6,310.00	15,056,190.97
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	3,092,510.78	0.00	0.00	3,092,510.78
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	31,807,387.87	0.00	0.00	31,807,387.87
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	4,047,660.56	0.00	0.00	4,047,660.56
GT34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	9,003,134.06	0.00	0.00	9,003,134.06
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	269,537,927.90	359,568.74	279,255.60	269,457,614.76
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	8,079,203.35	0.00	0.00	8,079,203.35
GT71INDL01010000000270063316	PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUS	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	6,696,310.33	0.00	0.00	6,696,310.33
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	29,779,409.99	741,382.20	745,177.20	29,783,204.99
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	9,766,499.66	0.00	0.00	9,766,499.66
No. Cuentas	11	Totales ----->	387,503,110.75	1,744,136.22	1,030,742.80	386,789,717.33


 Lidia Sayda Patricia Ramirez Tut
 Coordinadora III
 Direccion de Tesorería
 Organismo Judicial