

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 : 02/09/2019
 HORA : 8:39.27
 REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de usuarios Organismo
 Judicial

CGC: PGRIT01

EJERCICIO: 2019

DEL 31/08/2019 AL 31/08/2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	7,968,073.25	0.00	0.00	7,968,073.25
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	856,089.65	0.00	0.00	856,089.65
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	19,400,459.54	0.00	0.00	19,400,459.54
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	7,147,803.99	0.00	0.00	7,147,803.99
GT34BAGU0101000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	17,478,822.07	0.00	0.00	17,478,822.07
GT39BAGU0101000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	481,218,903.66	0.00	0.00	481,218,903.66
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	5,346,833.49	0.00	0.00	5,346,833.49
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	5,320,572.91	0.00	0.00	5,320,572.91
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	22,989,904.90	0.00	0.00	22,989,904.90
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	4,315,158.61	0.00	0.00	4,315,158.61
No. Cuentas	11	Totales ---->	572,042,622.07	0.00	0.00	572,042,622.07



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 AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 02/09/2019
 HORA : 8:41.25
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2019

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 1056408	50,000,019.59	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1056409	50,000,019.59	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1056410	50,000,019.59	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1056411	50,000,019.59	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1056860	50,000,019.32	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1056862	50,000,019.32	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1056864	105,000,053.43	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1056867	50,000,001.85	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 2056868	12,000,000.44	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3056406	10,000,003.92	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3056413	130,000,050.93	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3056859	6,000,014.09	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3056861	110,000,062.14	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3056863	105,000,050.39	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3056865	15,000,050.10	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 15	INDUSTRIAL, S.A. 307621	7,668,660.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 15	INDUSTRIAL, S.A. 326099	11,532,390.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2:							862,201,454.29	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1:							862,201,454.29	0.00
TOTAL:							862,201,454.29	0.00
SALDO NETO:							862,201,454.29	


