

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 28/02/2019 AL 28/02/2019

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 8:10.04
 REPORTE: R00801301.rpt
 Grupo de usuarios Organismo
 Judicial

EJERCICIO: 2019

CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	7,076,508.32	1,123,533.99	5,095.00	5,958,069.33
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,889,421.45	0.00	0.00	1,889,421.45
GT16BRRLO1010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	20,634,184.52	4,464,748.81	0.00	16,169,435.71
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	1,936,073.73	0.00	1,195,800.84	3,131,874.57
GT34BAGU0101000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	12,477,159.02	0.00	0.00	12,477,159.02
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	525,997,188.31	1,526,214.52	6,448.66	524,477,422.45
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	14,116,229.93	0.00	0.00	14,116,229.93
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	4,158,804.69	0.00	1,138,805.56	5,297,610.25
GT82BRRLO1010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	15,161,828.26	81.00	6,290,892.60	21,452,639.86
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	3,609,129.50	308,951.00	0.00	3,300,178.50
No. Cuentas	10	Totales —>	607,056,527.73	7,423,529.32	8,637,042.66	608,270,041.07



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 : 06/03/2019
 HORA : 10:00.35
 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	1056235	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,028.89	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056236	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,028.89	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056239	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,028.89	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056240	SIN NOMBRE ESPECIFICO	55,000,170.54	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056242	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,037.14	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056245	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,077.99	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	2056238	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,500,058.18	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3056237	SIN NOMBRE ESPECIFICO	130,000,114.77	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3056241	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,077.99	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3056243	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,000,011.14	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3056244	SIN NOMBRE ESPECIFICO	110,000,179.87	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A	326083	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,570,415.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2:										743,071,229.29	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1:										743,071,229.29	0.00
TOTAL:										743,071,229.29	0.00
SALDO NETO:										743,071,229.29	



51