

Sistema de Contabilidad Inteorada 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 : 01/08/2019

HORA : 8:40.39

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de usuarios Organismo  
 Judicial

CGC: PGRIT01

EJERCICIO: 2019

DEL 31/07/2019 AL 31/07/2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	7,378,376.75	537,652.94	0.00	6,840,723.81
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	996,580.50	0.00	0.00	996,580.50
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	23,975,745.46	1,918,036.54	0.00	22,057,708.92
GT29GTCC01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	9,276,254.57	7,434,463.87	224,289.44	2,066,080.14
GT34BAGU0101000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	17,477,299.57	0.00	0.00	17,477,299.57
GT39BAGU0101000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	362,737,655.14	1,013,942.79	52,818,515.83	414,542,228.18
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	5,552,106.39	0.00	0.00	5,552,106.39
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	11,811,018.07	8,586,014.79	695,152.60	3,920,155.88
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	48,778,042.99	36,798,037.19	1,921,827.93	13,901,833.73
GT87GTCC01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	5,503,034.07	143,708.82	0.00	5,359,325.25
<b>No. Cuentas</b>	<b>11</b>	<b>Totales ----&gt;</b>	<b>493,486,113.51</b>	<b>56,431,856.94</b>	<b>55,659,785.80</b>	<b>492,714,042.37</b>



**Sistema 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 JULIO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/08/2019  
 HORA : 8:19.27  
 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	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,019.59	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056409	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,019.59	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056410	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,019.59	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056411	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,019.59	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056860	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,019.32	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056862	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,019.32	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056864	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,053.43	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056867	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,001.85	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	2056868	SIN NOMBRE ESPECIFICO	12,000,000.44	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3056406	SIN NOMBRE ESPECIFICO	10,000,003.92	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3056413	SIN NOMBRE ESPECIFICO	130,000,050.93	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3056859	SIN NOMBRE ESPECIFICO	6,000,014.09	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3056861	SIN NOMBRE ESPECIFICO	110,000,062.14	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3056863	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,050.39	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3056865	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,000,050.10	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	326099	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,532,390.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	326100	SIN NOMBRE ESPECIFICO	7,688,260.00	0.00
<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>										<b>862,221,054.29</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>										<b>862,221,054.29</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL :</b>										<b>862,221,054.29</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO NETO :</b>										<b>862,221,054.29</b>	

