

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 : 03/06/2019
 HORA : 8:00.25
 REPORTE: R00801301.rpt
 Grupo de usuarios Organismo Judicial
 CGC: PGRIT01

EJERCICIO: 2019

DEL 31/05/2019 AL 31/05/2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CODIGO BANCO | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| GT06INDL0101000000000269753 | TESORERIA DEL ORG JUDICIAL | 015 | 6,384,544.18 | 267,023.83 | 0.00 | 6,117,520.35 |
| GT08INDL0101000000000641324 | TESORERIA DEL ORG JUDICIAL | 015 | 1,670,704.64 | 0.00 | 0.00 | 1,670,704.64 |
| GT16BRRLO1010000003033193748 | TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS | 016 | 23,052,872.42 | 134,936.00 | 0.00 | 22,917,936.42 |
| GT29GTCO01010000001107821838 | TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO | 045 | 5,831,260.47 | 0.00 | 32,610.00 | 5,863,870.47 |
| GT34BAGU0101000000001130681 | TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL | 001 | 17,477,291.88 | 0.00 | 0.00 | 17,477,291.88 |
| GT39BAGU0101000000001126226 | CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL | 001 | 628,825,340.26 | 1,630,959.61 | 575,314.68 | 627,769,695.33 |
| GT69INDL01010000000270080812 | TESORERIA DEL ORG JUDICIAL | 015 | 5,506,297.52 | 0.00 | 0.00 | 5,506,297.52 |
| GT81INDL0101000000000269761 | TESORERIA DEL ORG JUDICIAL | 015 | 5,007,986.87 | 0.00 | 69,292.45 | 5,077,279.32 |
| GT82BRRLO1010000003033191396 | TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO | 016 | 18,594,340.63 | 0.00 | 151,052.32 | 18,745,392.95 |
| GT87GTCO01010000001107821861 | TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS | 045 | 1,614,248.40 | 14,875.00 | 0.00 | 1,599,373.40 |
| No. Cuentas | 10 | Totales —> | 713,964,887.27 | 2,047,794.44 | 828,269.45 | 712,745,362.28 |



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 : 03/06/2019
 HORA : 8:09.31
 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 | 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 | 1056407 | SIN NOMBRE ESPECIFICO | 50,000,017.68 | 0.00 |
| 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 | 2056412 | SIN NOMBRE ESPECIFICO | 11,500,034.43 | 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 | 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 | 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 |
| TOTAL SUBCUENTA 2: | | | | | | | | | 605,721,239.45 | 0.00 |
| TOTAL SUBCUENTA 1: | | | | | | | | | 805,721,239.45 | 0.00 |
| TOTAL: | | | | | | | | | 605,721,239.45 | 0.00 |
| SALDO NETO: | | | | | | | | | 805,721,239.45 | |

