

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

Expresado en Quetzales

DEL 31/10/2019 AL 31/10/2019

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/11/2019
 HORA : 8:06.29
 REPORTE: R00801301.rpt
 Grupo de usuarios Organismo
 Judicial

CGC: PGRIT01

PERIODO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
06INDL01010000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	9,976,045.66	1,023,850.86	0.00	8,952,194.80
08INDL01010000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	674,811.39	0.00	0.00	674,811.39
16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	15,348,482.77	3,282,856.50	0.00	12,065,626.27
29GTCD01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	6,392,448.70	0.00	1,303,074.74	7,695,523.44
34BAGU0101000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	14,883,914.49	0.00	0.00	14,883,914.49
39BAGU0101000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	666,005,868.08	220,995.58	0.00	665,784,872.50
69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	4,931,469.24	0.00	0.00	4,931,469.24
81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	8,886,187.87	0.00	943,754.70	9,829,942.57
82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	21,618,709.21	0.00	4,310,916.95	25,929,626.16
87GTCD01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	8,181,971.34	264,485.00	0.00	7,917,486.34
10	Totales ----->		756,899,908.75	4,792,187.94	6,557,746.39	758,665,467.20



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 OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/11/2019
 HORA : 8:11.37
 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	1057005	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,007.02	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01 BANCO DE GUATEMALA	1057006	SIN NOMBRE ESPECIFICO	60,000,032.31	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01 BANCO DE GUATEMALA	2057004	SIN NOMBRE ESPECIFICO	12,000,006.46	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	3057007	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,000,057.61	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15 INDUSTRIAL, S.A.	307621	SIN NOMBRE ESPECIFICO	7,668,660.00	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
TOTAL SUBCUENTA 2 :									<u>872,201,451.87</u>	<u>0.00</u>
TOTAL SUBCUENTA 1 :									<u>872,201,451.87</u>	<u>0.00</u>
TOTAL :									<u>872,201,451.87</u>	<u>0.00</u>
SALDO NETO :									<u>872,201,451.87</u>	

