

**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

DEL 31/12/2018 AL 31/12/2018

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 04/01/2019

HORA : 7:57.52

REPORTE: R00801301.rpt

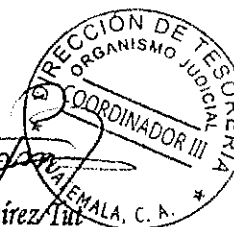
Grupo de usuarios Organismo Judicial

CGC: PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	13,885,515.11	70,100.00	0.00	13,815,415.11
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,472,679.94	0.00	0.00	1,472,679.94
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU *COEJECUTORA ORG	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT16BRRLO1010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	19,376,605.34	175,410.00	0.00	19,201,195.34
GT29GTCCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	3,679,899.47	0.00	66,835.00	3,746,734.47
GT34BAGU0101000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	12,865,709.29	388,720.81	0.00	12,476,988.48
GT39BAGU0101000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	396,063,357.04	0.00	388,720.81	396,452,077.85
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	13,495,989.64	0.00	0.00	13,495,989.64
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	5,079,844.85	0.00	116,386.00	5,196,230.85
GT82BRRLO1010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	19,714,945.03	0.00	253,816.00	19,968,761.03
GT87GTCCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	5,524,579.51	35,540.00	0.00	5,489,039.51
<b>No. Cuentas</b>	<b>11</b>					
		<b>Totales —&gt;</b>	<b>491,159,125.22</b>	<b>669,770.81</b>	<b>825,757.81</b>	<b>491,315,112.22</b>

  
 Licda. Sayda Patricia Ramirez Tur  
 Coordinadora III  
 Direccion de Tesorería  
 Organismo Judicial



**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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 04/01/2019  
 HORA : 8:02.05  
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO				
							DEBITO	CREDITO			
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056235	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,028.89	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056236	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,028.89	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056239	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,028.89	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056240	SIN NOMBRE ESPECIFICO	55,900,170.54	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056242	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,037.14	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1056245	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,800,077.99	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	2056238	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,500,058.18	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3056237	SIN NOMBRE ESPECIFICO	130,000,114.77	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3056241	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,077.99	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3056243	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,000,011.14	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3056244	SIN NOMBRE ESPECIFICO	110,000,179.87	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	326067	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,539,695.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :										743,840,509.29	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :										743,840,509.29	0.00
TOTAL :										743,840,509.29	0.00
SALDO NETO :										743,840,509.29	

  
**Licda. Sayda Patricia Ramirez Tut**  
 Coordinadora III  
 Direccion de Tesoreria  
 Organismo Judicial

