

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 28/02/2018 AL 28/02/2018

EJERCICIO: 2018

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 05/03/2018


HORA : 8:07.40

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de usuarios Organismo
Judicial

CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	8,030,844.42	1,543,943.98	24,000.00	6,510,900.44
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,441,872.75	0.00	0.00	1,441,872.75
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	4,242,318.41	0.00	0.00	4,242,318.41
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	20,608,170.98	3,987,330.10	0.00	16,620,840.88
GT29GTCC01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	292,282.50	90.00	2,712,467.23	3,004,659.73
GT29INDL01010000000270033129	UNIDAD DE ASUNTOS INDIGENAS DEL ORGANISM	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	11,298,422.16	0.00	0.00	11,298,422.16
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	440,965,792.74	272,846.14	0.00	440,692,946.60
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	12,346,094.17	0.00	0.00	12,346,094.17
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	401,502.25	0.00	2,295,956.33	2,697,458.58
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	1,238,996.59	0.00	5,533,634.32	6,772,630.91
GT87GTCC01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	4,622,746.08	808,868.46	0.00	3,813,877.62
No. Cuentas	12	Totales —>	505,489,043.05	6,613,078.68	10,566,057.88	509,442,022.25


 Licda. María Magdalena Manzaneros C.
COORDINADOR I
PROGRAMACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar
Saldos a Nivel de Auxiliar

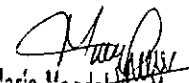
Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1121

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 8:08.39
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2018

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	1054934	SIN NOMBRE ESPECIFICO	45,000,028.40	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1054936	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,033.84	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	2054933	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,500,030.29	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054691	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,005.02	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054692	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,008.37	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054693	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,005.02	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054931	SIN NOMBRE ESPECIFICO	70,000,055.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054932	SIN NOMBRE ESPECIFICO	60,000,032.98	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054935	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,033.84	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	321800	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,055,345.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :										517,555,577.76	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :										517,555,577.76	0.00
TOTAL :										517,555,577.76	0.00
SALDO NETO :										517,555,577.76	


 Licda. María Magdalena Manzaneros C.
 COORDINADOR I
 PROGRAMACION FINANCIERA
 DIRECCION DE TESORERIA