

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 31/03/2018 AL 31/03/2018

EJERCICIO: 2018

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 02/04/2018

HORA : 7:10.19

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	14,348,091.26	0.00	0.00	14,348,091.26
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,164,648.04	0.00	0.00	1,164,648.04
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905-OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	4,209,528.09	0.00	0.00	4,209,528.09
GT16BRR101010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	25,427,259.25	0.00	0.00	25,427,259.25
GT29GTC001010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	3,545,557.95	0.00	0.00	3,545,557.95
GT34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	6,298,375.69	0.00	0.00	6,298,375.69
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	385,326,783.74	0.00	0.00	385,326,783.74
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	12,317,281.78	0.00	0.00	12,317,281.78
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	4,667,271.99	0.00	0.00	4,667,271.99
GT82BRR101010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	11,919,212.29	0.00	0.00	11,919,212.29
GT87GTC001010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	6,066,658.10	0.00	0.00	6,066,658.10
No. Cuentas	11	Totales ---->	475,290,668.18	0.00	0.00	475,290,668.18



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 MARZO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 7:31.26
 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	1055177	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,081.57	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1055179	SIN NOMBRE ESPECIFICO	5,000,018.07	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	2055180	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,500,071.30	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	01	BANCO DE GUATEMALA	3055178	SIN NOMBRE ESPECIFICO	110,000,001.02	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3055181	SIN NOMBRE ESPECIFICO	130,000,073.30	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 :										572,555,686.34	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :										572,555,686.34	0.00
TOTAL :										572,555,686.34	0.00
SALDO NETO :										572,555,686.34	

