

**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 31/05/2018 AL 31/05/2018

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/06/2018

HORA : 7:02.58

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	9,985,875.02	851,550.40	0.00	9,134,324.62
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	710,834.03	0.00	0.00	710,834.03
GT11INDL01010000000270917254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	3,836,148.27	0.00	0.00	3,836,148.27
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	26,236,589.26	2,050,626.93	0.00	24,185,962.33
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	419,219.17	0.00	923,848.96	1,343,068.13
GT34BAGU0101000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	6,288,043.67	0.00	0.00	6,288,043.67
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	473,943,399.71	286,938.69	73,683.00	473,730,144.02
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	12,990,432.09	0.00	0.00	12,990,432.09
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	740,077.80	0.00	1,347,190.80	2,087,268.60
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	2,275,912.72	0.00	3,720,009.32	5,995,922.04
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	5,359,469.50	448,455.00	0.00	4,911,014.50
<b>No. Cuentas</b>	<b>11</b>	<b>Totales ----&gt;</b>	<b>542,786,001.24</b>	<b>3,637,571.02</b>	<b>6,064,732.08</b>	<b>545,213,162.30</b>

  
**Licda. María Magdalena Matzaperos 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 MAYO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/06/2018  
 HORA : 7:10.10  
 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	1054954	SIN NOMBRE ESPECIFICO	45,000,028.40	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1054956	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,033.84	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1055177	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,081.57	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1055179	SIN NOMBRE ESPECIFICO	5,600,018.07	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	2055180	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,500,071.30	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054955	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,033.84	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3055178	SIN NOMBRE ESPECIFICO	110,000,001.02	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3055181	SIN NOMBRE ESPECIFICO	170,000,075.40	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	322931	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,212,800.00	0.00
							TOTAL SUBCUENTA 2 :			572,713,201.34	0.00
							TOTAL SUBCUENTA 1 :			572,713,201.34	0.00
							TOTAL :			572,713,201.34	0.00
							SALDO NETO :			572,713,201.34	

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