

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 31/10/2018 AL 31/10/2018

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 7:57.09
 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 | 4,692,751.51 | 320,242.50 | 0.00 | 4,372,509.01 |
| GT08INDL0101000000000641324 | TESORERIA DEL ORG JUDICIAL | 015 | 1,454,491.80 | 0.00 | 0.00 | 1,454,491.80 |
| GT11INDL01010000000270017254 | PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG | 015 | 234,465.04 | 0.00 | 0.00 | 234,465.04 |
| GT16BRRLO1010000003033193748 | TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS | 016 | 22,867,360.64 | 2,696,099.51 | 25,526.49 | 20,196,787.62 |
| GT29GTCO01010000001107821838 | TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO | 045 | 4,239,040.31 | 0.00 | 720,015.18 | 4,959,055.49 |
| GT34BAGU01010000000001130681 | TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL | 001 | 7,076,989.86 | 0.00 | 0.00 | 7,076,989.86 |
| GT39BAGU01010000000001126226 | CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL | 001 | 537,224,214.16 | 64,027.79 | 20,080.96 | 537,180,267.33 |
| GT69INDL01010000000270080812 | TESORERIA DEL ORG JUDICIAL | 015 | 14,302,548.07 | 0.00 | 0.00 | 14,302,548.07 |
| GT81INDL01010000000000269761 | TESORERIA DEL ORG JUDICIAL | 015 | 3,092,366.92 | 7,000.00 | 829,813.05 | 3,915,179.97 |
| GT82BRRLO1010000003033191396 | TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO | 016 | 13,048,426.67 | 23,052.40 | 3,386,397.93 | 16,411,772.20 |
| GT87GTCO01010000001107821861 | TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS | 045 | 3,481,281.67 | 548,196.00 | 250.00 | 2,933,335.67 |
| No. Cuentas | 11 | Totales ----> | 611,713,936.65 | 3,658,618.20 | 4,982,083.61 | 613,037,402.06 |



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 : 05/11/2018
 HORA : 8:02.10
 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 1055920 | SIN NOMBRE ESPECIFICO | 50,000,028.89 | 0.00 |
| 1121 | 1 | 1 | Inversiones Temporales Propias | ° | SIN CODIGO AUXILIAR 01 | BANCO DE GUATEMALA 1055921 | SIN NOMBRE ESPECIFICO | 105,000,001.21 | 0.00 |
| 1121 | 1 | 1 | Inversiones Temporales Propias | ° | SIN CODIGO AUXILIAR 01 | BANCO DE GUATEMALA 1055922 | SIN NOMBRE ESPECIFICO | 50,000,028.89 | 0.00 |
| 1121 | 1 | 1 | Inversiones Temporales Propias | ° | SIN CODIGO AUXILIAR 01 | BANCO DE GUATEMALA 1055923 | SIN NOMBRE ESPECIFICO | 50,000,028.89 | 0.00 |
| 1121 | 1 | 1 | Inversiones Temporales Propias | ° | SIN CODIGO AUXILIAR 01 | BANCO DE GUATEMALA 1055924 | SIN NOMBRE ESPECIFICO | 55,000,170.54 | 0.00 |
| 1121 | 1 | 1 | Inversiones Temporales Propias | ° | SIN CODIGO AUXILIAR 01 | BANCO DE GUATEMALA 2055928 | SIN NOMBRE ESPECIFICO | 11,500,058.18 | 0.00 |
| 1121 | 1 | 1 | Inversiones Temporales Propias | ° | SIN CODIGO AUXILIAR 01 | BANCO DE GUATEMALA 3055529 | SIN NOMBRE ESPECIFICO | 50,000,027.79 | 0.00 |
| 1121 | 1 | 1 | Inversiones Temporales Propias | ° | SIN CODIGO AUXILIAR 01 | BANCO DE GUATEMALA 3055925 | SIN NOMBRE ESPECIFICO | 105,000,001.21 | 0.00 |
| 1121 | 1 | 1 | Inversiones Temporales Propias | ° | SIN CODIGO AUXILIAR 01 | BANCO DE GUATEMALA 3055926 | SIN NOMBRE ESPECIFICO | 110,000,142.85 | 0.00 |
| 1121 | 1 | 1 | Inversiones Temporales Propias | ° | SIN CODIGO AUXILIAR 01 | BANCO DE GUATEMALA 3055927 | SIN NOMBRE ESPECIFICO | 15,000,028.49 | 0.00 |
| 1121 | 1 | 1 | Inversiones Temporales Propias | ° | SIN CODIGO AUXILIAR 1 | BANCO DE GUATEMALA 3055541 | SIN NOMBRE ESPECIFICO | 130,000,072.25 | 0.00 |
| 1121 | 1 | 1 | Inversiones Temporales Propias | ° | SIN CODIGO AUXILIAR 15 | INDUSTRIAL, S.A. 321525 | SIN NOMBRE ESPECIFICO | 11,301,150.00 | 0.00 |
| TOTAL SUBCUENTA 2 : | | | | | | | | 742,801,739.19 | 0.00 |
| TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | | 742,801,739.19 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 742,801,739.19 | 0.00 |
| SALDO NETO : | | | | | | | | 742,801,739.19 | |

