

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 30/09/2018 AL 30/09/2018

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 30/09/2018

HORA : 14:08.28

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	5,594,050.67	0.00	0.00	5,594,050.67
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,464,085.75	0.00	0.00	1,464,085.75
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	293,727.04	0.00	0.00	293,727.04
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	9,782,194.40	0.00	0.00	9,782,194.40
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	5,374,803.63	0.00	0.00	5,374,803.63
GT34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	7,073,134.94	0.00	0.00	7,073,134.94
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	530,952,971.42	0.00	0.00	530,952,971.42
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	13,762,493.60	0.00	0.00	13,762,493.60
GT81INDL01010000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	3,904,739.41	0.00	0.00	3,904,739.41
GT82BRRL01010000003033191596	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	14,552,496.66	0.00	0.00	14,552,496.66
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	4,234,891.20	0.00	0.00	4,234,891.20
No. Cuentas	11	Totales ---->	596,789,588.72	0.00	0.00	596,789,588.72

Sayda Patricia Ramirez Tin
Licda. Sayda Patricia Ramirez Tin
Coordinadora III
Dirección de Tesorería
Organismo Judicial



Maria Magdalena Manzaneros C.
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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 30/09/2018
 HORA : 14:37.12
 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 1055920	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,028.89	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1055921	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,001.21	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1055922	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,028.89	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1055923	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,028.89	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 1055924	SIN NOMBRE ESPECIFICO	55,000,170.54	0.00
1121	1	3	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3055928	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,500,058.18	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3055929	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,027.79	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3055925	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,001.21	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3055926	SIN NOMBRE ESPECIFICO	110,000,142.85	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 01	BANCO DE GUATEMALA 3055927	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,000,028.49	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR 1	BANCO DE GUATEMALA 3055541	SIN NOMBRE ESPECIFICO	130,000,072.25	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	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	

[Firma]
 Licda. Susy Patricia Ramirez Tut
 Coordinadora III
 Direccion de Tesoreria



[Firma]
 Licda. María Magdalena Escobar C.
 COORDINADOR I
 PROGRAMACIÓN FINANCIERA
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA