

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 30/06/2018 AL 30/06/2018

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 02/07/2018

HORA : 10:30.30

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	5,308,001.51	0.00	0.00	5,308,001.51
GT08INDL01010000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	667,179.10	0.00	0.00	667,179.10
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905:OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	679,012.54	0.00	0.00	679,012.54
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	17,625,830.20	0.00	0.00	17,625,830.20
GT29GTCC01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	4,282,906.42	0.00	0.00	4,282,906.42
GT34BAGU0101000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	6,830,687.37	0.00	0.00	6,830,687.37
GT39BAGU0101000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	631,839,564.00	0.00	0.00	631,839,564.00
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	11,415,616.42	0.00	0.00	11,415,616.42
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	5,880,609.59	0.00	0.00	5,880,609.59
GT82BRRL01010000003033191596	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	16,929,220.14	0.00	0.00	16,929,220.14
GT87GTCC01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	3,284,481.79	0.00	0.00	3,284,481.79
No. Cuentas	11	Totales ---->	704,743,109.08	0.00	0.00	704,743,109.08

**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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 02/07/2018

HORA : 10:46:22

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	1054974	SIN NOMBRE ESPECIFICO	45,000,028.46	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1054976	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,033.84	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1055528	SIN NOMBRE ESPECIFICO	5,000,091.49	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1055530	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,022.88	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1055532	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,022.88	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1055532	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,500,032.02	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1054975	SIN NOMBRE ESPECIFICO	105,000,033.84	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1055529	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,027.79	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1055542	SIN NOMBRE ESPECIFICO	110,000,129.64	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	1	BANCO DE GUATEMALA	1055533	SIN NOMBRE ESPECIFICO	5,000,091.49	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	1	BANCO DE GUATEMALA	1055541	SIN NOMBRE ESPECIFICO	150,000,072.25	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S A	322931	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,212,860.60	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2:										677,713,446.52	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1:										677,713,446.52	0.00
TOTAL:										677,713,446.52	0.00
SALDO NETO:										677,713,446.52	