

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

EJERCICIO: 2017

DEL 31/12/2017 AL 31/12/2017

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 09/01/2018

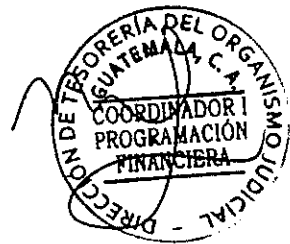
HORA : 8:16.24

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	16,915,352.12	0.00	26,557.42	16,941,909.54
GT07INDL01010000000270002873	UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ORGAN	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,382,522.16	0.00	3,333.91	1,385,856.07
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905-OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	4,325,656.93	0.00	12,112.61	4,337,769.54
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	23,289,486.68	0.00	0.00	23,289,486.68
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	4,892,148.64	0.00	15,700.00	4,907,848.64
GT29INDL01010000000270033129	UNIDAD DE ASUNTOS INDIGENAS DEL ORGANISM	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	11,298,422.16	0.00	0.00	11,298,422.16
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	283,717,251.36	0.00	0.00	283,717,251.36
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	11,403,456.39	0.00	0.00	11,403,456.39
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	5,809,160.99	0.00	16,869.63	5,826,030.62
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	21,288,695.81	0.00	26,670.00	21,315,365.81
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	5,710,323.10	0.00	0.00	5,710,323.10
No. Cuentas	13	Totales ---->	390,032,476.34	0.00	101,243.57	390,133,719.91



*[Handwritten Signature]*  
 Licda. Sayda Patricia Ramírez Tui  
 Coordinadora III  
 Dirección de Tesorería  
 Organismo Judicial

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

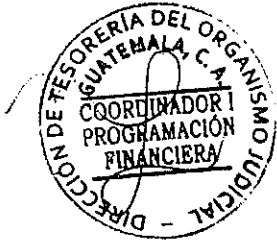
Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1121

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 8:27.45  
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

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	2054933	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,500,030.29	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054691	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,005.02	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054692	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,008.37	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054693	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,005.02	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054931	SIN NOMBRE ESPECIFICO	70,000,055.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054932	SIN NOMBRE ESPECIFICO	60,000,032.98	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	15	INDUSTRIAL, S A	321783	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,007,615.00	0.00
<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>										<b>517,507,847.76</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>										<b>517,507,847.76</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL :</b>										<b>517,507,847.76</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO NETO :</b>										<b>517,507,847.76</b>	



  
 Licda. Sayda Patricia Ramirez  
 Coordinadora III  
 Direccion de Tesoreria  
 Organismo Judicial

