

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 31/05/2017 AL 31/05/2017

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 11:54.37
 REPORTE: R00801301.rpt
 Grupo de usuarios Organismo Judicial

EJERCICIO: 2017

CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	3,617,178.18	750,003.00	447,620.00	3,314,795.18
GT07INDL01010000000270002873	UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ORGAN	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	668,471.48	0.00	0.00	668,471.48
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	7,539,094.31	0.00	0.00	7,539,094.31
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	13,245,997.85	2,668,570.35	1,429,849.00	12,007,276.50
GT29GTCC01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	8,594,907.11	565,336.64	966,675.59	8,996,246.06
GT29INDL01010000000270033129	UNIDAD DE ASUNTOS INDIGENAS DEL ORGANISM	015	514,865.36	21,350.00	0.00	493,515.36
GT34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	6,517,865.80	0.00	0.00	6,517,865.80
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	278,177,735.21	443,325.54	41,425.50	277,775,835.17
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	2,085,916.71	25,730,355.00	29,406,120.00	5,761,681.71
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	6,346,478.40	967,723.87	1,632,777.37	7,011,531.90
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	26,046,761.14	3,357,321.99	5,984,042.03	28,673,481.18
GT87GTCC01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	1,768,832.32	238,184.00	103,281.00	1,633,929.32
No. Cuentas	13	Totales —>	355,124,103.87	34,742,170.39	40,011,790.49	360,393,723.97


Licda. Sayda Patricia Ramírez Tut.
 DIRECTORA DE TESORERIA
 Gerencia Financiera
 Organismo Judicial


Licda. María Magdalena Manzaneros C.
 Coordinadora de Programación Financiera
 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, Subcuenta de 1er. grado = 1, Subcuenta de 2do. grado = 1

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 11:58.32
 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	1053950	SIN NOMBRE ESPECIFICO	90,000,074.91	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	2053953	SIN NOMBRE ESPECIFICO	12,500,087.52	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3053947	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,091.07	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3053948	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,066.65	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3053949	SIN NOMBRE ESPECIFICO	70,000,014.20	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3053951	SIN NOMBRE ESPECIFICO	90,000,074.91	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3053952	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,091.07	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3053954	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,066.65	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1	BANCO DE GUATEMALA	3053729	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,221.63	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S. A.	310842	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,027,295.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :										443,528,083.61	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :										443,528,083.61	0.00
TOTAL :										443,528,083.61	0.00
SALDO NETO :										443,528,083.61	

Licda. Sylvia Patricia Ramirez
 DIRECTORA DE TESORERIA
 Gerencia Financiera
 Organismo Judicial

ORGANISMO JUDICIAL
 DIRECTOR
 GUATEMALA, C. A.

Maria Magdalena Manzaneros C.
 Licda. María Magdalena Manzaneros C.
 Coordinadora de Programación Financiera
 Dirección de Tesorería
 Organismo Judicial