

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 30/09/2017 AL 30/09/2017

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 02/10/2017

HORA : 7:28.01

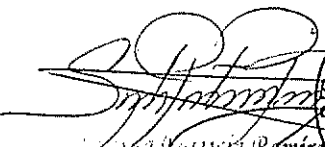
REPORTE: R00801301.rpt


Grupo de usuarios Organismo Judicial



CGC: PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	5,152,678.53	0.00	0.00	5,152,678.53
GT07INDL01010000000270002873	UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ORGAN	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,363,307.73	0.00	0.00	1,363,307.73
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	6,308,944.55	0.00	0.00	6,308,944.55
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	13,675,732.14	0.00	0.00	13,675,732.14
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	5,694,250.33	0.00	0.00	5,694,250.33
GT29INDL01010000000270033129	UNIDAD DE ASUNTOS INDIGENAS DEL ORGANISM	015	29,483.83	0.00	0.00	29,483.83
GT34BAGU0101000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	6,701,477.25	0.00	0.00	6,701,477.25
GT39BAGU0101000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	308,178,010.04	0.00	0.00	308,178,010.04
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	6,263,968.00	0.00	0.00	6,263,968.00
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	7,240,589.17	0.00	0.00	7,240,589.17
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	19,094,162.02	0.00	0.00	19,094,162.02
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	2,137,755.81	0.00	0.00	2,137,755.81
No. Cuentas	13	Totales ---->	381,840,359.40	0.00	0.00	381,840,359.40


 Guineá Guinca Ramírez Tut
 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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 02/10/2017
 HORA : 7:32.36
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

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	1054422	SIN NOMBRE ESPECIFICO	90,000,080.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1054424	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,059.41	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1054695	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,000,072.43	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	2054420	SIN NOMBRE ESPECIFICO	11,500,083.55	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	5054418	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,059.41	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054419	SIN NOMBRE ESPECIFICO	70,000,007.65	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054421	SIN NOMBRE ESPECIFICO	90,000,050.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054423	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,059.41	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054425	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,000,078.82	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054691	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,005.02	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054692	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,008.37	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3054693	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,005.02	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	1	BANCO DE GUATEMALA	1054694	SIN NOMBRE ESPECIFICO	5,000,090.23	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	"	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	321772	SIN NOMBRE ESPECIFICO	10,923,600.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :										507,424,289.12	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :										507,424,289.12	0.00
TOTAL :										507,424,289.12	0.00
SALDO NETO :										507,424,289.12	

[Firma]
 Dra. Sylvia Patricia Ramírez
 Coordinadora III
 Dirección de Tesorería

