

**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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/03/2017

HORA : 7:27.59

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de usuarios Organismo  
Judicial

CGC: PGRIT01

EJERCICIO: 2017

DEL 01/03/2017 AL 01/03/2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	6,821,075.44	0.00	0.00	6,821,075.44
GT07INDL01010000000270002873	UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ORGAN	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT08INDL01010000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	879,570.13	0.00	0.00	879,570.13
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	7,703,398.84	0.00	0.00	7,703,398.84
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	6,287,149.04	0.00	0.00	6,287,149.04
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	7,872,250.46	0.00	0.00	7,872,250.46
GT29INDL01010000000270033129	UNIDAD DE ASUNTOS INDIGENAS DEL ORGANISM	015	721,059.61	0.00	0.00	721,059.61
GT34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	6,483,259.00	0.00	0.00	6,483,259.00
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	230,063,026.14	0.00	0.00	230,063,026.14
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,707,178.59	0.00	0.00	1,707,178.59
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	7,995,598.28	0.00	0.00	7,995,598.28
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	25,602,125.02	0.00	0.00	25,602,125.02
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	2,588,319.59	0.00	0.00	2,588,319.59
<b>No. Cuentas</b>	<b>13</b>	<b>Totales -----&gt;</b>	<b>304,724,010.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,724,010.14</b>



**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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/03/2017  
 HORA : 7:32.31  
 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	1053727	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.90	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	1053731	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,100.04	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	2053730	SIN NOMBRE ESPECIFICO	12,500,041.68	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1	BANCO DE GUATEMALA	3053728	SIN NOMBRE ESPECIFICO	70,000,729.12	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1	BANCO DE GUATEMALA	3053729	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,221.65	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1	BANCO DE GUATEMALA	3053732	SIN NOMBRE ESPECIFICO	90,000,300.12	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1	BANCO DE GUATEMALA	3053733	SIN NOMBRE ESPECIFICO	90,000,300.12	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	310827	SIN NOMBRE ESPECIFICO	14,708,820.00	0.00
<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>										<b>387,210,513.61</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>										<b>387,210,513.61</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL :</b>										<b>387,210,513.61</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO NETO :</b>										<b>387,210,513.61</b>	

