

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales


EJERCICIO: 2015

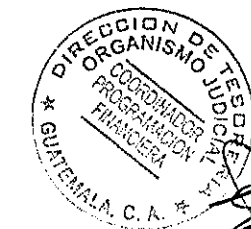
DEL 31/12/2015 AL 31/12/2015

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/01/2016
 HORA : 10:37.18
 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	1,316,182.07	0.00	0.00	1,316,182.07
GT07INDL01010000000270002873	UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ORGAN	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	276,172.47	0.00	0.00	276,172.47
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	6,048,677.97	0.00	0.00	6,048,677.97
GT16BRRLO1010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	4,586,509.99	0.00	1,000,000.00	5,586,509.99
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	264,881.33	0.00	4,061.42	268,942.75
GT29INDL01010000000270033129	UNIDAD DE ASUNTOS INDIGENAS DEL ORGANISM	015	841,442.60	0.00	0.00	841,442.60
GT32INDL01010000000270021629	AECID UNIDAD DE ASUNTOS INDIGENAS O.J.	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT34BAGU0101000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	9,567,535.74	0.00	0.00	9,567,535.74
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	34,568,644.18	0.00	5,015.26	34,573,659.44
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	12,077,289.85	5,015.26	5,015.26	12,077,289.85
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	348,716.22	0.00	0.00	348,716.22
GT82BRRLO1010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	1,065,657.48	1,000,000.00	0.00	65,657.48
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	1,807,368.09	0.00	3,164.25	1,810,532.34
No. Cuentas	14	Totales ---->	72,769,077.99	1,005,015.26	1,017,256.19	72,781,318.92


Lic. José Mario Araujo Marroquin
 DIRECTOR DE TESORERIA O.J.
 Gerencia Financiera
 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 : 05/01/2016
 HORA : 19:50.30
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2015

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO				
							DEBITO	CREDITO			
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	1	BANCO DE GUATEMALA	3052626	SIN NOMBRE ESPECIFICO	46,815,946.66	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	1346484	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	2347059	SIN NOMBRE ESPECIFICO	1,500,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	3346483	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	3346485	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	3346497	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	2184136	SIN NOMBRE ESPECIFICO	12,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	3184137	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	3184192	SIN NOMBRE ESPECIFICO	40,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL	343975	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,223,300.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL	3566157	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL	3566158	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	°	SIN CODIGO AUXILIAR	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL	3566159	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :										340,539,246.66	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :										340,539,246.66	0.00
TOTAL :										340,539,246.66	0.00
SALDO NETO :										340,539,246.66	


Lic. José Mario Araujo Marroquin
DIRECTOR DE TESORERÍA S.A.
Gerencia Financiera
Organismo Judicial

