

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 : 01/10/2015
 HORA : 8:18.04
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2015

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO			
							DEBITO	CREDITO		
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1 BANCO DE GUATEMALA	3052626	SIN NOMBRE ESPECIFICO	46,815,946.66	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12 DE LOS TRABAJADORES	2343017	SIN NOMBRE ESPECIFICO	1,500,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12 DE LOS TRABAJADORES	3340984	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12 DE LOS TRABAJADORES	3340987	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12 DE LOS TRABAJADORES	3346993	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15 INDUSTRIAL, S A	2181400	SIN NOMBRE ESPECIFICO	12,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15 INDUSTRIAL, S A	3181402	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15 INDUSTRIAL, S A	3181492	SIN NOMBRE ESPECIFICO	40,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3469236	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3469237	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3469238	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	353075	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,351,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	45 BANCO G & T CONTINENTAL S A.	1274688	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	45 BANCO G & T CONTINENTAL S A.	3274688	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,000,000.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2:									340,667,006.66	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1:									340,667,006.66	0.00
TOTAL:									340,667,006.66	0.00
SALDO NETO:									340,667,006.66	



5

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

DEL 30/09/2015 AL 30/09/2015

EJERCICIO: 2015

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 05/10/2015

HORA : 10:27.23

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	5,494,876.31	1,263,214.86	0.00	4,231,661.45
GT07INDL01010000000270002873	UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ORGAN	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT08INDL01010000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	386,829.78	0.00	0.00	386,829.78
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	6,176,066.09	0.00	0.00	6,176,066.09
GT16BRRL010100000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	10,848,581.91	0.00	0.00	10,848,581.91
GT29GTCC01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	106,130.39	0.00	230,269.48	336,399.87
GT32INDL01010000000270021629	AECID UNIDAD DE ASUNTOS INDIGENAS O.I.	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	0.00	0.00	0.00	0.00
GT39BAGU01010000000001126226	*	001	6,954,196.15	4,105,077.16	219,366.84	3,068,485.83
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	9,944,372.71	0.00	60,324.11	10,004,696.82
GT81INDL01010000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	542,375.33	0.00	207,123.50	749,498.83
GT82BRRL010100000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	277,322.85	0.00	1,169,599.77	1,446,922.62
GT87GTCC01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	2,534,047.97	0.00	0.00	2,534,047.97
No. Cuentas	13	Totales ---->	43,264,799.49	5,368,292.02	1,886,683.70	39,783,191.17

