

**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 : 03/09/2015  
 HORA : 11:31.36  
 REPORTE: R00801301.rpt  
 Grupo de usuarios Organismo  
 Judicial

EJERCICIO: 2015

DEL 31/08/2015 AL 31/08/2015

CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	159,829.63	154,650.00	50,000.00	55,179.63
GT07INDL01010000000270002873	UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ORGAN	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	551,419.20	0.00	0.00	551,419.20
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	9,805,450.03	7,260,551.52	3,630,275.76	6,175,174.27
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	8,597,607.78	1,094,072.40	0.00	7,503,535.38
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	6,669,219.82	1,328,335.46	1,602,558.28	6,943,442.64
GT32INDL01010000000270021629	AECID UNIDAD DE ASUNTOS INDIGENAS O.J.	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT34BAGU01010000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	0.00	0.00	0.00	0.00
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	12,071,545.49	2,956,721.63	0.00	9,114,823.86
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	8,440,844.03	0.00	0.00	8,440,844.03
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	4,839,293.54	342,738.66	549,555.60	5,046,110.48
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	19,860,044.38	1,561,148.06	2,438,307.04	20,737,203.36
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	5,284,858.59	199,950.00	0.00	5,084,908.59
<b>No. Cuentas</b>	<b>13</b>	<b>Totales ----&gt;</b>	<b>76,280,112.49</b>	<b>14,898,167.73</b>	<b>8,270,696.68</b>	<b>69,652,641.44</b>



9

**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 AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 8:49.03  
 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	3051632	SIN NOMBRE ESPECIFICO	46,815,954.33	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	2334004	SIN NOMBRE ESPECIFICO	1,500,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	3337271	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	3338078	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	3338085	SIN NOMBRE ESPECIFICO	10,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	2179928	SIN NOMBRE ESPECIFICO	12,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	3174386	SIN NOMBRE ESPECIFICO	40,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	3179929	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	353059	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,252,920.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3662576	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3662577	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3662578	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2:										<u>310,568,874.33</u>	<u>0.00</u>
TOTAL SUBCUENTA 1:										<u>310,568,874.33</u>	<u>0.00</u>
TOTAL:										<u>310,568,874.33</u>	<u>0.00</u>
SALDO NETO:										<u>310,568,874.33</u>	

