

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 31/07/2015 AL 31/07/2015

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 04/08/2015

HORA : 8:45.29

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de usuarios Organismo
Judicial

CGC: PGRIT01

EJERCICIO: 2015

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,034,678.16	3,659,104.91	4,400,000.00	1,775,573.25
GT07INDL01010000000270002873	UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ORGAN	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT08INDL0101000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	513,665.68	0.00	2,301.37	515,967.05
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	9,847,148.40	0.00	0.00	9,847,148.40
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	7,941,002.30	1,845,880.50	0.00	6,095,121.80
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	6,985,924.65	753,032.99	1,009,319.31	7,242,210.97
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	11,973,073.38	4,692,684.02	453,082.19	7,733,471.55
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	8,300,878.06	0.00	0.00	8,300,878.06
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	3,745,769.86	818,532.43	1,111,960.60	4,039,198.03
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	14,108,007.23	3,051,239.35	3,787,696.60	14,844,464.48
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	3,569,415.90	374,935.00	0.00	3,194,480.90
No. Cuentas	13	Totales —>	68,019,563.62	15,195,409.20	10,764,360.07	63,588,514.49



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 JULIO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/08/2015
 HORA : 9:48.08
 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	30,000,000.00	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 :									310,568,874.33	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :									310,568,874.33	0.00
TOTAL :									310,568,874.33	0.00
SALDO NETO :									310,568,874.33	

