

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 31/07/2016 AL 31/07/2016

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/08/2016

HORA : 7:56.18

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de usuarios Organismo
Judicial

CGC: PGRIT01

EJERCICIO: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	4,579,178.95	0.00	0.00	4,579,178.95
GT07INDL01010000000270002873	UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ORGAN	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT08INDL01010000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	265,232.33	0.00	0.00	265,232.33
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU "COEJECUTORA ORG	015	1,268,368.76	0.00	0.00	1,268,368.76
GT16BRRL01010000003033193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	6,219,319.58	0.00	0.00	6,219,319.58
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	20,660,989.58	0.00	0.00	20,660,989.58
GT29INDL01010000000270033129	UNIDAD DE ASUNTOS INDIGENAS DEL ORGANISM	015	841,442.60	0.00	0.00	841,442.60
GT34BAGU0101000000001130681	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL	001	0.00	0.00	0.00	0.00
GT39BAGU01010000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	60,040,113.73	0.00	0.00	60,040,113.73
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	14,845,853.25	0.00	0.00	14,845,853.25
GT81INDL01010000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	5,697,638.65	0.00	0.00	5,697,638.65
GT82BRRL01010000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	23,348,905.40	0.00	0.00	23,348,905.40
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	2,183,223.99	0.00	0.00	2,183,223.99
No. Cuentas	13	Totales ---->	139,950,266.82	0.00	0.00	139,950,266.82



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 : 01/08/2016
 HORA : 8:03.05
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2016

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	1053250	SIN NOMBRE ESPECIFICO	23,232,262.60	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	2053254	SIN NOMBRE ESPECIFICO	13,500,137.99	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3053251	SIN NOMBRE ESPECIFICO	70,000,693.45	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	01	BANCO DE GUATEMALA	3053252	SIN NOMBRE ESPECIFICO	90,000,324.62	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1	BANCO DE GUATEMALA	3052996	SIN NOMBRE ESPECIFICO	50,000,263.20	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1	BANCO DE GUATEMALA	3053253	SIN NOMBRE ESPECIFICO	90,000,324.62	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	331655	SIN NOMBRE ESPECIFICO	22,876,350.00	0.00
							TOTAL SUBCUENTA 2 :			359,610,356.48	0.00
							TOTAL SUBCUENTA 1 :			359,610,356.48	0.00
							TOTAL :			359,610,356.48	0.00
							SALDO NETO :			359,610,356.48	

