

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

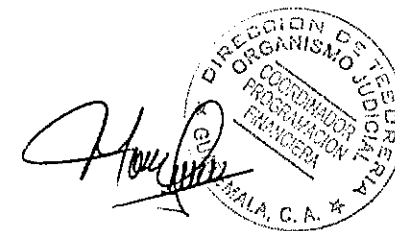
PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 6:42.25
 REPORTE: R00801301.rpt
 Grupo de usuarios Organismo
 Judicial

EJERCICIO: 2016

DEL 01/04/2016 AL 01/04/2016

CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT06INDL0101000000000269753	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	5,444,837.31	0.00	0.00	5,444,837.31
GT07INDL01010000000270002873	UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ORGAN	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT08INDL01010000000000641324	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	475,311.07	0.00	0.00	475,311.07
GT11INDL01010000000270017254	PRESTAMO BID 1905/OC-GU *COEJECUTORA ORG	015	5,738,677.31	0.00	0.00	5,738,677.31
GT16BRRL01010000033035193748	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	016	7,528,937.25	0.00	0.00	7,528,937.25
GT29GTCO01010000001107821838	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	045	3,424,106.63	0.00	0.00	3,424,106.63
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
GT39BAGU0101000000001126226	CUENTA UNICA ORGANISMO JUDICIAL	001	34,156,717.09	0.00	0.00	34,156,717.09
GT69INDL01010000000270080812	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	5,237,962.20	0.00	0.00	5,237,962.20
GT81INDL0101000000000269761	TESORERIA DEL ORG JUDICIAL	015	1,535,029.97	0.00	0.00	1,535,029.97
GT82BRRL010100000003033191396	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL RECAUDO	016	10,712,202.38	0.00	0.00	10,712,202.38
GT87GTCO01010000001107821861	TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EGRESOS	045	5,805,440.52	0.00	0.00	5,805,440.52
No. Cuentas	13	Totales ---->	80,900,664.33	0.00	0.00	80,900,664.33



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 MARZO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 8:39.46
 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	1	BANCO DE GUATEMALA	3052996	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,263.20	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	2351786	SIN NOMBRE ESPECIFICO	1,500,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	3349824	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	3349825	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	3349826	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	3349827	SIN NOMBRE ESPECIFICO	23,232,136.62	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12	DE LOS TRABAJADORES	3351102	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S A	3185363	SIN NOMBRE ESPECIFICO	40,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15	INDUSTRIAL, S.A.	331635	SIN NOMBRE ESPECIFICO	7,687,400.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL	355920	SIN NOMBRE ESPECIFICO	15,468,460.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3700598	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3700599	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3700600	SIN NOMBRE ESPECIFICO	30,000,000.00	0.00
1121	1	1	Inversiones Temporales Propias	0	SIN CODIGO AUXILIAR	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL	3700601	SIN NOMBRE ESPECIFICO	12,000,000.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2:										359,888,259.82	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1:										359,888,259.82	0.00
TOTAL:										359,888,259.82	0.00
SALDO NETO:										359,888,259.82	

