

Oficinas Centrales  
 Km. 293.5, Ruta al Atlántico  
 Santo Tomás de Castilla,  
 Puerto Barrios, Izabal.  
 Teléfonos 7961-5409 / 7961-5405



Oficinas Ciudad de Capital  
 Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10,  
 Complejo Zona Pradera, Torre IV,  
 nivel 10, Oficina 1002.  
 Teléfono 2279-0950

**Flujo de Caja**  
**Estado de Origen y Aplicación de Fondos**  
 01 al 31 de Agosto de 2019  
 (Cifras en Quetzales)

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>		
Saldo del mes Julio 2019		<b>Q 5,458,174.79</b>
Cuenta de ahorro	Q 5,458,174.79	

<b>INGRESOS</b>		
(+) Ingresos Cta. Ahorro		<b>Q 2,588,083.26</b>
Ingresos al 31 de Agosto 2019	Q 2,588,083.26	
Intereses Bantrab Agosto 2019 (Inversión)	Q 101,292.01	<b>Q 101,292.01</b>
Total Bruta de Disponibilidad		<b>Q 8,147,550.06</b>

<b>EGRESOS</b>		
Egresos Cta. Ahorro		<b>Q 2,361,307.03</b>
(-) Transferencias o Pagos al 31 de Agosto 2019	Q 2,361,307.03	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		<b>Q 5,786,243.03</b>
(-) Intereses Bantrab Agosto/2019 (Inversión)		<b>Q 101,292.01</b>
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental		<b>Q 5,684,951.02</b>
Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental		<b>Q 430,972.32</b>
Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Agosto de 2019		<b>Q 4,680,310.22</b>
<b>Total Disponible</b>		<b>Q 5,212,574.55</b>

Santo Tomás de Castilla  
 03 de Septiembre de 2019

  
 Encargada de  
**MONICA ALONZO**  
 Sección de Tesorería  
 Zona Libre Santo Tomás de Castilla

Z O L I C G U A T E . C O M

