

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 Diciembre de 2019
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS		
Saldo del mes Noviembre 2019		Q 7,191,279.69
Cuenta de ahorro	Q 7,191,279.69	

INGRESOS		
(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q 2,614,050.99
Ingresos al 31 de Diciembre 2019	Q 2,614,050.99	
Intereses Bantrab Diciembre 2019 (Inversión)	Q 108,947.12	Q 108,947.12
Total Bruta de Disponibilidad		Q 9,914,277.80

EGRESOS		
Egresos Cta. Ahorro		Q 2,831,619.50
(-) Transferencias o Pagos al 31 de Diciembre 2019	Q 2,831,619.50	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q 7,082,658.30
(-) Intereses Bantrab Diciembre/2019 (Inversión)		Q 108,947.12
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental		Q 6,973,711.18
Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental		Q 449,138.94
Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Diciembre de 2019		Q 5,106,936.21
Total Disponible		Q 5,665,022.27

Santo Tomás de Castilla
02 de Enero de 2020