

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 Julio de 2019
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS		
Saldo del mes Junio 2019		Q 4,993,405.15
Cuenta de ahorro	Q 4,993,405.15	

INGRESOS		
(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q 2,629,166.04
Ingresos al 31 de Julio 2019	Q 2,629,166.04	
Intereses Bantrab Julio 2019 (Inversión)	Q 100,991.93	Q 100,991.93
Total Bruta de Disponibilidad		Q 7,723,563.12

EGRESOS		
Egresos Cta. Ahorro		Q 2,164,396.40
(-) Transferencias o Pagos al 31 de Julio 2019	Q 2,164,396.40	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q 5,559,166.72
(-) Intereses Bantrab Julio/2019 (Inversión)		Q 100,991.93
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental		Q 5,458,174.79
Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental		Q 535,639.11
Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Julio de 2019		Q 4,579,018.21
Total Disponible		Q 5,215,649.25

Santo Tomás de Castilla
 05 de Agosto de 2019


 Encargada de
 Tesorería
 MONICA ALONZO
 Sección de Tesorería

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

