

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS		
Saldo del mes Septiembre 2019		Q 6,689,702.30
Cuenta de ahorro	Q 6,689,702.30	

INGRESOS		
(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q 2,714,996.65
Ingresos al 31 de Octubre 2019	Q 2,714,996.65	
Intereses Bantrab Octubre 2019 (Inversión)	Q 109,008.88	Q 109,008.88
Total Bruta de Disponibilidad		Q 9,513,707.83

EGRESOS		
Egresos Cta. Ahorro		Q 2,240,994.36
(-) Transferencias o Pagos al 31 de Octubre 2019	Q 2,240,994.36	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q 7,272,713.47
(-) Intereses Bantrab Octubre/2019 (Inversión)		Q 109,008.88
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental		Q 7,163,704.59
Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental		Q 407,852.00
Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Octubre de 2019		Q 4,892,250.07
Total Disponible		Q 5,409,110.95


Sección de Tesorería

Santo Tomás de Castilla
 06 de Noviembre de 2019