

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
 01 al 30 de Septiembre de 2019
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS		
Saldo del mes Agosto 2019		Q 5,684,951.02
Cuenta de ahorro	Q 5,684,951.02	

INGRESOS

(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q 2,696,737.08
Ingresos al 30 de Septiembre 2019	Q 2,696,737.08	
Intereses Bantrab Septiembre 2019 (Inversión)	Q 102,930.97	Q 102,930.97
Total Bruta de Disponibilidad		Q 8,484,619.07

EGRESOS

Egresos Cta. Ahorro		Q 1,691,985.80
(-) Transferencias o Pagos al 30 de Septiembre 2019	Q 1,691,985.80	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q 6,792,633.27
(-) Intereses Bantrab Septiembre/2019 (Inversión)		Q 102,930.97
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental		Q 6,689,702.30
Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental		Q 487,231.53
Intereses Acumulados Bantrab al 30 de Septiembre de 2019		Q 4,783,241.19
Total Disponible		Q 5,373,403.69

Santo Tomás de Castilla
 04 de Octubre de 2019



Sección de Tesorería
 Santo Tomás de Castilla