

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 30 de Abril de 2020
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q	12,727,526.83
cuenta de ahorro	Q	6,889,194.88	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	5,411,931.84	
saldo en libro cta monetaria, del mes anterior	Q	426,400.11	

INGRESOS

(+) Ingresos al 30/04/2020		Q	2,103,646.50
14290 Otros Servicios	Q	56,011.04	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,039,590.70	
Depositos en Garantia	Q	8,044.76	
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q	100,924.03	Q 100,924.03
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	19,559.64	Q 19,559.64
(+) Reintegros (Deposito # 4838269 y 24367065)	Q	1,680.00	Q 1,680.00

CHEQUES REINGRESADOS

		Q	8,200.80
41272 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q	8,200.80	

TOTAL DISPONIBLE

Q 14,961,537.80

EGRESOS

(-)			
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo		Q	-
(-) Reversion Debitas Generales			
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) cheque rechazado			
Egresos según Cheques emitidos al 30-04-2020		Q	1,390,201.13
Disponibilidad Neta		Q	13,571,336.67

Saldo conciliados al 30/04/2020

Q 13,571,336.67

Cuenta Monetarios			
saldo cuenta monetaria en libro al 30-04-2020	Q	426,928.61	
Cuenta Monetaria Bantrab al 30-04-2020	Q	5,512,527.15	
Cuenta Depositos de Ahorro	Q	7,631,880.91	

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 13,571,336.67

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 04 de Mayo de 2020

Mónica Alonzo
 Encargada
 Tesorería
 Sección de Tesorería a.i.
 Zona Libre de Comercio
 Santo Tomás de Castilla

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

