

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 Agosto de 2020
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q 15,191,523.43
cuenta de ahorro	Q 9,021,032.61	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 5,822,817.63	
saldo en libro cta monetaria, del mes anterior	<u>Q 347,673.19</u>	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-08-2020		Q 2,331,783.11
14290 Otros Servicios	Q 53,801.44	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,277,981.67	
Depositos en Garantía		
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q 105,480.24	Q 105,480.24
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 25,243.32	Q 25,243.32
(+) Reintegros según boletas Nos. 8281749, 8281750 y 7285357	Q 7,928.93	Q 7,928.93

CHEQUES REINGRESADOS

Q -

TOTAL DISPONIBLE

Q 17,661,959.03

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 31-08-2020		Q 1,539,608.76
Disponibilidad Neta		<u>Q 16,122,350.27</u>

Saldo conciliados al 31/08/2020

Q 16,122,350.27

Cuenta Monetarios		
saldo cuenta monetaria en libro al 31-08-2020	Q 395,406.89	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-08-2020	Q 5,927,987.52	
Cuenta Depositos de Ahorro	<u>Q 9,798,955.86</u>	

(+) Depósitos pendientes.		Q -
Suma igual Disponibilidad:		<u>Q 16,122,350.27</u> Q -

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 02 de Septiembre de 2020

Mónica Alonzo
 Sección de Tesorería

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

