

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 Diciembre de 2020
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q	8,519,345.89
cuenta de ahorro	Q	6,864,691.14	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	1,195,015.95	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	459,638.80	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-12-2020		Q	2,444,279.58
14290 Otros Servicios	Q	124,970.18	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,259,077.76	
Depositos en Garantía	Q	60,231.64	

(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q	137,190.49	Q	137,190.49
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	16,660.75	Q	16,660.75
Reintegros según boletas Nos. 76064880, 10139620, 11586184, 11586183, 10139673, 11586890, 10588187, 10588702, 5974319, 5974320, 10589247, 10589717, 10589716	Q	22,987.90	Q	22,987.90

CHEQUES REINGRESADOS

42483 a nombre de Rodas Castillo Randolph Josué	Q	630.00	Q	15,323.76
42491 a nombre de Comercializadora de Muebles y Electrodomesticos, S.A.	Q	12,495.54		
42459 a nombre de Comisariato Popular Copropiedad	Q	2,198.22		

TOTAL DISPONIBLE

Q 11,155,788.37

EGRESOS

(-)			Q	-
(-) 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 31-12-2020			Q	3,643,140.82
Disponibilidad Neta			Q	<u>7,512,647.55</u>

Saldo conciliados al 31/12/2020

Q 7,512,647.55

Cuenta Monetarios				
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-12-2020	Q	475,281.13		
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-12-2020	Q	1,331,476.62		
Cuenta Depositos de Ahorro	Q	5,705,889.80		

(+) Depósitos pendientes.			Q	-
Suma igual Disponibilidad:			Q	<u>7,512,647.55</u>

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
08 de Enero de 2021



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

