

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 31 de Enero de 2020
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q 12,529,786.33
cuenta de ahorro	Q 6,973,711.18	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 5,106,936.21	
saldo en libro cta monetaria, del mes anterior	Q 449,138.94	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31/01/2020		Q 2,255,692.28
14290 Otros Servicios	Q 79,573.28	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,162,255.71	
Depositos en Garantía	Q 13,863.29	
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q 105,077.28	Q 105,077.28
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 20,841.87	Q 20,841.87
(+) Reintegros		

CHEQUES REINGRESADOS

40891 DEORSA	Q 70,500.93	Q 70,500.93
--------------	-------------	--------------------

TOTAL DISPONIBLE

Q 14,981,898.69

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 31-01-2020	Q 1,221,525.64	
Disponibilidad Neta	Q 13,760,373.05	

Saldo conciliados al 31/01/2020

Q 13,760,373.05

Cuenta Monetarios		
saldo cuenta monetaria en libro al 31-01-2020	Q 417,964.58	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-1-2020	Q 5,211,606.44	
Cuenta Depositos de Ahorro	Q 8,130,802.03	

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 13,760,373.05 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
31 de Enero de 2020

Mónica Alonzo
Sección de Tesorería

