

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 Marzo de 2020
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q	12,291,132.72
cuenta de ahorro	Q	6,601,837.37	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	5,308,291.49	
saldo en libro cta monetaria, del mes anterior	Q	381,003.86	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31/03/2020		Q	1,973,062.99
14290 Otros Servicios	Q	45,097.57	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	1,927,965.42	
Depositos en Garantía			
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q	103,986.18	Q 103,986.18
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	18,984.69	Q 18,984.69
(+) Reintegros	Q	176.35	Q 176.35

CHEQUES REINGRESADOS

Q -

TOTAL DISPONIBLE

Q 14,387,342.93

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 31-03-2020		Q	1,659,816.10
Disponibilidad Neta		Q	12,727,526.83

Saldo conciliados al 31/03/2020

Q 12,727,526.83

Cuenta Monetarios			
saldo cuenta monetaria en libro al 31-03-2020	Q	426,400.11	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-03-2020	Q	5,411,931.84	
Cuenta Depositos de Ahorro	Q	6,889,194.88	

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 12,727,526.83 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 06 de Abril de 2020

Mónica Diano
 Encargada de Tesorería
 Sección de Tesorería
 Santo Tomás de Castilla

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

