

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 2021
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q	10,566,527.89
cuenta de ahorro	Q	7,702,088.07	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	2,257,702.64	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	606,737.18	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-08-2021		Q	2,634,905.67
14290 Otros Servicios	Q	67,837.69	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,567,067.98	
Deposito en Garantía			
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q	136,746.76	Q 136,746.76
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	23,180.00	Q 23,180.00
(+) Reintegros según deposito # 32106852, 56915055, 20813562, 19089611	Q	1,455.00	Q 1,455.00

CHEQUES REINGRESADOS

Q -

TOTAL DISPONIBLE

Q 13,362,815.32

EGRESOS

(-)			
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo	Q	60.00	Q 60.00
(-) Reversión debitadas Generales			
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) cheque rechazado			
Egresos según Cheques emitidos al 31-08-2021		Q 2,151,388.12	
Disponibilidad Neta		Q 11,211,367.20	

Saldo conciliados al 30/07/2021

Q 11,211,367.20

Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-08-2021	Q	710,476.66	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-08-2021	Q	2,393,923.85	
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-08-2021	Q	8,106,966.69	

(+) Depósitos pendientes.		Q -	
Suma igual Disponibilidad:		Q 11,211,367.20	Q -

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
03 de Septiembre de 2021

Monica Alonzo
Seccion de Tesoreria

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

