

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 2021
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q 23,253,888.13
cuenta de ahorro	Q 9,309,965.72	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 13,136,617.89	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q -	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q 807,304.52	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-12-2021		Q 2,443,168.51
14290 Otros Servicios	Q 138,282.84	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,286,333.67	
Deposito en Garantía	Q 18,552.00	
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT, Bantrab y Inter Banco	Q 106,944.97	Q 106,944.97
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 22,293.42	Q 22,293.42
(+) Pago con Cheque para las nuevas Inversiones	Q 10,365,018.13	Q 10,365,018.13

(+) **REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO** **Q 29,751.30**

17154471, 17154843, 17145834, 17145837, 7549681,
18335276, 835243, 7568978, 7478881

Q 29,751.30

CHEQUES REINGRESADOS

Reingresa Cheque No. 45146 a nombre de REPUESTOS EL RAYO - SOCIEDAD ANONIMA	Q 531.25	Q 2,631.25
Reingresa Cheque No. 43929 a nombre de SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	Q 1,260.00	
Reingresa Cheque No. 44420 a nombre de FLORENTINO GARZA	Q 420.00	
Reingresa Cheque No. 44442 a nombre de FLORENTINO GARZA	Q 420.00	
TOTAL DISPONIBLE		Q 36,223,695.71

EGRESOS

(-) Nueva Inversión Inter Banco	Q 5,031,562.20	
(-) Nueva Inversión Banco America Central	Q 5,333,455.93	
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo		
(-) Reversión debitadas Generales		
(+) del mes anterior por no debitarse del libro		
(-) cheque rechazado		
Egresos según Cheques emitidos al 31-12-2021	Q 21,687,427.77	
Disponibilidad Neta	Q 9,504,705.74	

Saldo conciliados al 31/12/2021

Cuenta Monetarios		Q 9,504,705.74
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-12-2021	Q 703,677.82	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-12-2021	Q 2,862,384.58	
Cuernta Monetaria Inter Banco	Q 12,691.93	
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-12-2021	Q 5,925,951.41	

(+) Depósitos pendientes. **Q -**

Suma igual Disponibilidad: **Q 9,504,705.74** Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
13 de Enero de 2022

Monica Alonzo
Sección de Tesorería

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

