

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 28 de Febrero 2021
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q	8,478,785.46
cuenta de ahorro	Q	6,630,318.83	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	1,466,481.21	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	381,985.42	

INGRESOS

(+) Ingresos al 28-02-2021		Q	3,198,161.00
14290 Otros Servicios	Q	63,289.06	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	3,134,871.94	
Depositos en Garantía			
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q	122,065.95	Q 122,065.95
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	18,949.18	Q 18,949.18
Reintegros según depósito # 11330023, 11329587, 12847400, 12847401, 13626149, 11162733	Q	4,952.00	Q 4,952.00

CHEQUES REINGRESADOS

		Q	15,660.38
42448 a nombre de RICOH DE GUATEMALA S.A.	Q	47.89	
42858 a nombre de HOSPITAL ANGELES S.A.	Q	848.21	
42859 a nombre de HOSPITAL ANGELES S.A.	Q	848.21	
42861 a nombre de HOSPITAL ANGELES S.A.	Q	848.21	
42880 a nombre de DE LA VEGA SILIEZR KAERN ADRIANA	Q	12,767.86	
41893 a nombre de ILLESCAS GONZALEZ MIGDALIA AZUCENA	Q	300.00	

TOTAL DISPONIBLE

Q 11,838,573.97

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 28-02-2021		Q	2,104,441.82
Disponibilidad Neta		Q	9,734,132.15

Saldo conciliados al 28/02/2021

Q 9,734,132.15

Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 28-02-2021	Q	447,955.41	
Cuenta Monetaria Bantrab al 28-02-2021	Q	1,588,263.01	
Cuenta Depositos de Ahorro	Q	7,697,913.73	

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 9,734,132.15 Q

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


 Encargado de Tesorería
 Z O L I C G U A T E M A L A . C O M
 Sección de Tesorería
 OEA-GT PBIP
 OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO - GUATEMALA