

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 2+69. Zona 10.
Complejo Zona Pradera, Torre IV,
nivel 10. Oficina 1002.
Teléfono 2279-0950

Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 30 de Junio 2021
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q	9,715,609.83
cuenta de ahorro	Q	7,160,785.64	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	1,990,658.63	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	564,165.56	

INGRESOS

(+) Ingresos al 30-06-2021		Q	3,109,946.37
14290 Otros Servicios	Q	36,948.37	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	1,083,823.45	
Deposito en Garatía	Q	385,684.94	
Sin operarce en el Sistema SICOIN	Q	1,603,489.61	

(+) intereses,Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q	131,562.26	Q	131,562.26
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	21,093.54	Q	21,093.54

Reintegros según deposito # 15100503, 15100504, 15100505, 15100506, 62,783901, 15100110, 13563606, 13563607, 15100597, 15100598,				
(+) 7541115, 7541546, 15107418, 15107419, 7520543, 15107770, 7541863	Q	1,821.82	Q	1,821.82

CHEQUES REINGRESADOS		Q	11,152.77
-----------------------------	--	---	-----------

42321 a nombre de GARRIDO ESQUIVEL JOSE VICTOR	Q	1,050.00
43504 a nombre de GUTIERREZ EDWIN ALBERTO	Q	1,470.00
43679 a nombre de TESORERIA NACIONAL	Q	8,632.77

TOTAL DISPONIBLE		Q	12,991,186.59
-------------------------	--	---	---------------

EGRESOS

(-)			
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo		Q	30.00
(-) Reversión debitadas Generales			
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) cheque rechazado			
Egresos según Cheques emitidos al 30-06-2021		Q	2,143,371.91
Disponibilidad Neta		Q	10,847,784.68

Saldo conciliados al 30/06/2021		Q	10,847,784.68
--	--	---	---------------

Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 30-06-2021	Q	622,968.14	
Cuenta Monetaria Bantrab al 30-06-2021	Q	2,121,827.40	
Cuenta Depositos de Ahorro al 30-06-2021	Q	8,102,989.14	

(+) Depósitos pendientes.		Q	-
---------------------------	--	---	---

Suma igual Disponibilidad:		Q	10,847,784.68	Q	-
-----------------------------------	--	---	---------------	---	---

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
12 de Julio de 2021

Mónica Alonzo
Seccion de Tesoreria
Encargado de Tesoreria

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



OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO - GUATEMALA