

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 2021
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q	9,734,132.15
cuenta de ahorro	Q	7,697,913.73	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	1,588,263.01	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	<u>447,955.41</u>	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-03-2021		Q	2,701,969.11
14290 Otros Servicios	Q	37,957.69	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,645,516.88	
Depositos en Garantía	Q	18,494.54	
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q	135,617.62	Q 135,617.62
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	20,890.17	Q 20,890.17
Reintegros según deposito # 12847564, 12847615, 11331881, 7477782, 7477896, (+) 7536622, 8389063, 13561214	Q	4,978.82	Q 4,978.82

CHEQUES REINGRESADOS

		Q	6,961.86
43053 a nombre de COMUNICACIONES Y SERVICIOS SATELITALES DEL ATLANTICO, S.A.	Q	4,017.86	
42102 a nombre de ANDERSON MARROQUIN MILTON GIOVANY	Q	736.00	
42065 a nombre de PINEDA PEÑA BYRON FRANCISCO	Q	736.00	
42064 a nombre de ANDERSON MARROQUIN MILTON GIOVANY	Q	1,472.00	

TOTAL DISPONIBLE

Q 12,604,549.73

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 31-03-2021		Q	3,596,937.75
Disponibilidad Neta		Q	<u>9,007,611.98</u>

Saldo conciliados al 31/03/2021

Q 9,007,611.98

Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-03-2021	Q	442,405.19	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-03-2021	Q	1,723,454.94	
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-03-2021	Q	<u>6,841,751.85</u>	

(+) Depósitos pendientes.		Q	-
Suma igual Disponibilidad:		Q	<u>9,007,611.98</u>

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



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

