

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 31 de Diciembre 2022
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			Q	16,603,306.29
Saldo del mes anterior				
cuenta de ahorro	Q	11,622,593.62		
Cuenta monetaria Bantrab	Q	3,522,281.18		
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q	228,566.81		
Cuenta Monetaria BAC	Q	396,359.05		
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	833,505.63		
INGRESOS			Q	2,975,070.91
(+) Ingresos al 31-12-2022				
14290 Otros Servicios	Q	247,556.51		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,712,261.02		
Deposito en Garantia	Q	15,253.38		
(+) intereses Cuentas Monetarias			Q	148,659.19
Banco G&T	Q	1,219.52		
Banco de los Trabajadores	Q	54,575.23		
Inter Banco	Q	20,508.04		
Banco de America Central	Q	44,762.87		
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	27,593.53		
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T			Q	16,024.00
10081399, 10077735	Q	16,024.00		
(+) OTROS DEPOSITOS CUENTA DE AHORRO G&T			Q	9,319.26
CHEQUES REINGRESADOS			Q	9,319.26
Cheque No. 48206 a nombre de Puerto Libre, Sociedad Anonima	Q	2,061.34		
Cheque No. 46731 a nombre de Salvador Ramos Cesar Alexander	Q	1,874.98		
Cheque No. 46732 a nombre de Salvador Ramos Cesar Alexander	Q	1,675.70		
Cheque No. 46733 a nombre de Salvador Ramos Cesar Alexander	Q	3,582.28		
Cheque No. 46660 a nombre de Casasola Cardona Jurto	Q	113.25		
Cheque No. 46714 a nombre de Diaz García Miguel Angel	Q	0.01		
Cheque No. 46769 a nombre de Montenegro Wong Marilyn	Q	5.23		
Cheque No. 46794 a nombre de Garcia Tuna Ericka Lisseth	Q	0.54		
Cheque No. 46876 a nombre de Silas Rivera Fredric Ernest	Q	0.03		
Cheque No. 46879 a nombre de Avila Rolando Apolonio	Q	1.90		
Cheque No. 46880 a nombre de Hernández Contreras Eduardo Edelmiro	Q	4.00		
TOTAL DISPONIBLE			Q	19,752,379.65
EGRESOS			Q	-
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo Cuenta Ahorro G&T				
(+) del mes anterior por no debitarse del libro				
(-) cheque rechazado				
Egresos según Cheques emitidos al 31-12-2022			Q	7,904,048.18
Disponibilidad Neta			Q	11,848,331.47
Saldo conciliados al 31/12/2022			Q	11,848,331.47
Cuenta Monetarios				
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-12-2022	Q	769,041.54		
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-12-2022	Q	3,576,856.41		
Cuenta Monetaria Inter Banco 31/12/2022	Q	249,074.85		
Cuenta Monetaria Banco America Central 31/12/2022	Q	441,121.92		
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-12-2022	Q	6,812,236.75		
(+) Depósitos pendientes.			Q	-
Suma igual Disponibilidad:			Q	11,848,331.47

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
09 de Enero de 2023

