

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 2022
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes anterior		Q	17,959,358.67
cuenta de ahorro	Q	8,438,705.38	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	8,700,674.49	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q	32,563.15	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	<u>787,415.65</u>	
INGRESOS			
(+) Ingresos al 28-02-2022		Q	3,369,251.25
14290 Otros Servicios	Q	75,253.95	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	3,293,256.18	
Deposito en Garantia	Q	741.12	
(+) intereses Cuentas Monetarias		Q	103,676.77
Banco G&T	Q	839.63	
Banco de los Trabajadores	Q	83,478.36	
Inter Banco	Q	19,358.78	
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	22,288.57	Q 22,288.57
			Q -
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO		Q	109.90
No. 74478190	Q	109.90	
CHEQUES REINGRESADOS		Q	-
TOTAL DISPONIBLE		Q	<u>21,454,685.16</u>
EGRESOS			
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo			
(-) Reversión debitadas Generales			
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) cheque rechazado			
Egresos según Cheques emitidos al 28-02-2022		Q	8,854,900.16
Disponibilidad Neta		Q	<u>12,599,785.00</u>
Saldo conciliados al 28/02/2022		Q	12,599,785.00
Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 28-02-2022	Q	723,132.68	
Cuenta Monetaria Bantrab al 28-02-2022	Q	3,044,169.23	
Cuernta Monetaria Inter Banco 28/02/2022	Q	51,921.93	
Cuenta Depositos de Ahorro al 28-02-2022	Q	<u>8,780,561.16</u>	
(+) Depósitos pendientes.		Q	-
Suma igual Disponibilidad:		Q	<u>12,599,785.00</u>

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 14 de Febrero de 2022

(Firma)
 Manica Alonzo
 Sección de Tesorería