

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 30 de Junio 2022
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q 12,235,776.61
cuenta de ahorro	Q 8,140,524.43	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 3,202,918.97	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q 110,940.51	
Cuenta Monetaria BAC	Q 132,583.02	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	<u>Q 648,809.68</u>	

INGRESOS

(+) Ingresos al 30-06-2022		Q 2,476,397.76
14290 Otros Servicios	Q 118,737.61	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,357,660.15	
Deposito en Garantía		

(+) intereses Cuentas Monetarias		Q 138,115.42
Banco G&T	Q 426.76	
Banco de los Trabajadores	Q 52,027.24	
Inter Banco	Q 19,267.02	
Banco de America Central	Q 43,237.39	
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 23,157.01	

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T		Q 6,427.70
Nos. 6491677, 2817830, 5981083, 2526155, 6484538, 6485491, 6485361, 6488559, 6488560, 6486819	Q 6,427.70	

(+) **OTROS DEPOSITOS CUENTA DE AHORRO G&T**

CHEQUES REINGRESADOS		Q 11,761.16
46434 a nombre de Comisariato Popular Copropiedad	Q 8,680.80	
46438 a nombre de Comisariato Popular Copropiedad	Q 3,080.36	

TOTAL DISPONIBLE **Q 14,868,478.65**

EGRESOS

(-) Nota de Débito por Ch' rechazo Cuenta Ahorro G&T		Q 0.55
(-) Nota de Débito BAC	Q 0.55	
(+) del mes anterior por no debitarse del libro		
(-) cheque rechazado		
Egresos según Cheques emitidos al 30-06-2022		Q 2,068,215.01
Disponibilidad Neta		Q 12,800,263.09

Saldo conciliados al 30/06/2022 **Q 12,800,263.09**

Cuenta Monetarios		
Saldo cuenta monetaria en libro al 30-06-2022	Q 610,106.80	
Cuenta Monetaria Bantrab al 30-06-2022	Q 3,254,946.21	
Cuenta Monetaria Inter Banco 30/06/2022	Q 130,207.53	
Cuenta Monetaria Banco America Central 30/06/2022	Q 175,819.86	
Cuenta Depositos de Ahorro al 30-06-2022	<u>Q 8,629,182.69</u>	

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

Suma igual Disponibilidad: **Q 12,800,263.09** Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
07 de Julio de 2022



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

