

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 30 de Abril 2024
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q 11,954,249.21
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	517,394.54	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	394,969.12	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	371,969.46	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	9,487,664.21	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	204,676.59	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	-	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	893,652.14	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	83,501.91	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	421.24	

INGRESOS

(+) Ingresos al 30-04-2024			Q 2,924,289.66
14290 Otros Servicios	Q	162,894.16	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,710,468.99	
Depositos en Garantía	Q	50,926.51	
(+) Intereses Cuentas Monetarias			Q 169,082.69
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,539.14	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	94,710.08	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	102.00	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	10,442.70	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	397.90	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	173.55	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	28,479.86	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	33,237.46	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T			Q -
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 5975157, 17131072			Q 240.88
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC			Q -
(+) Ingresos Propios Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	421.24	Q 421.24
(+) Ingresos Propios Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	778,084.36	Q 778,084.36
(+) Ingresos Propios Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	371,472.85	Q 371,472.85

CHEQUES REINGRESADOS G & T Cta. No. 12-5000251-0

TOTAL DISPONIBLE			Q 16,197,840.89
-------------------------	--	--	------------------------

EGRESOS

(-) Notas de Débito			Q -
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4			
(-) Retención Impuesto cuenta BAC 904244530			
(-) Cheque rechazado por falta de una firma 904244530			

Egresos según Cheques emitidos al 30-04-2024

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 30-04-2024	Q	3,131,078.73	
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 30-04-2024	Q	778,084.36	
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 30-04-2024	Q	-	
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 30-04-2024	Q	421.24	
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 30-04-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 30-04-2024	Q	371,472.85	
Disponibilidad Neta			Q 11,916,783.71

Saldo conciliados al 30/04/2024

Saldos Finales			Q 11,916,783.71
-----------------------	--	--	------------------------

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	638,652.68
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	489,679.20
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	9,084,236.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	292,677.60
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	1,150,152.00
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	144,047.64
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	116,739.37
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-

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

Suma igual Disponibilidad: **Q 11,916,783.71** Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
08 de mayo de 2024



 Encargado de Tesorería
 Mónica Alonzo
 Sección de Tesorería