

INSTITUTO PRIVADO MIXTO
"RAFAÉL ARÉVALO MARTÍNEZ"

MARIO ALONZO

MADÉLIN ESTER MO VÁSQUEZ

CONTABILIDAD FINANCIERA

SEMANA 28- ESTADO DE CUENTA,
CORRELACIÓN BANCARIA

2012

BANCO CONTINENTAL S.A.
 7a. Calle 10-79 zona 4, Guatemala
 Teléfonos: 22757842 y 23541735

ESTADO DE CUENTA

Nombre de la cuenta: Almacén El Éxito, S. A.
 Cuenta No. 901-234109-7

Mes: Julio de 2020

DÍA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1	Saldo inicial		25,000.00	25,000.00 ✓
2	Cheque No. 001	2,000.00 ✓		23,000.00
3	Cheque No. 002	1,550.25 ✓		21,449.75
4	Cheque No. 003	2,000.00 ✓		19,449.75
5	Cheque No. 004	1,500.00 ✓		17,949.75
6	Boleta de Depósito No. 098760		5,476.00 ✓	23,425.75
7	Boleta de Depósito No. 098761		1,688.50 ✓	25,114.25
8	Cheque No. 005	3,500.00 ✓		21,614.25
9	Cheque No. 006	5,000.00 ✓		16,614.25
10	Boleta de Depósito No. 098762		20,000.00 ✓	36,614.25
11	Cheque No. 007	960.73 ✓		35,653.52
12	Cheque No. 008	880.00 ✓		34,773.52
13	Cheque No. 009	225.00 ✓		34,548.52
14	Cheque No. 010	2,400.00 ✓		32,148.52
16	Cheque No. 012	1,700.00 ✓		30,448.52
17	Boleta de Depósito No. 98763		14,000.00 ✓	44,448.52
18	cheque No. 013	7,700.00 ✓		36,748.52
19	Cheque No. 014	990.86 ✓		35,757.66
20	Cheque No. 015	1,100.00		34,657.66
20	Boleta de Depósito No. 98764		5,500.25 ✓	40,157.91
21	Cheque No. 016	1,300.33 ✓		38,857.58
22	Cheque No. 017	1,500.00 ✓		37,357.58
22	Boleta de Depósito No. 98765		15,000.00 ✓	52,357.58
23	Cheque No. 018	9,000.00		43,357.58
24	Cheque No. 019	4,000.00 ✓		39,357.58
25	Boleta de Depósito No. 98766		12,000.00 ✓	51,357.58
26	Cheque No. 020	3,400.00 ✓		47,957.58
27	Cheque No. 021	4,000.00 ✓		43,957.58
28	Boleta de Depósito No. 98767		5,900.00 ✓	49,857.58
29	Cheque No. 023	1,500.00 ✓		48,357.58
30	Cheque No. 024	1,600.00 ✓		46,757.58
	Sumas	57,807.17	104,564.75	46,757.58

MO Madalin

Almacén El Éxito S.A.

Movimiento de la Cuenta Banco Continental No. 901-234109-7 del Mes de Julio de 2020

Día	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	Saldo Inicial	\$ 20000. ⁰⁰		\$ 20000. ⁰⁰
1			\$ 2000. ⁰⁰	\$ 25000. ⁰⁰
2	Cheque NO. 007 Claudia Arzu		\$ 1800. ⁰⁰	\$ 27449. ⁷⁵
3	Cheque NO. 002 Rodrigo Morales		\$ 2000. ⁰⁰	\$ 19449. ⁷⁵
4	Cheque NO. 003 Almacén el Sur		\$ 1800. ⁰⁰	\$ 17949. ⁷⁵
5	Cheque NO. 004 Algodones Quetzal			\$ 23429. ⁷⁵
6	Boleta de Depósito NO. 098760	\$ 5476. ⁰⁰		\$ 25114. ⁷⁵
7	Boleta de Depósito NO. 098761	\$ 1688. ⁰⁰		\$ 21614. ⁷⁵
8	Cheque NO. 005 Salome López		\$ 3500. ⁰⁰	\$ 16614. ⁷⁵
9	Cheque NO. 006 Fabrica Cantel		\$ 5000. ⁰⁰	\$ 36614. ⁷⁵
10	Boleta de Depósito NO. 098762	\$ 20000. ⁰⁰		\$ 36614. ⁷⁵
11	Cheque NO. 007 de Telgua		\$ 960. ⁷⁵	\$ 35653. ⁵⁰
12	Cheque NO. 008 Radio la Tesorito		\$ 880. ⁰⁰	\$ 34773. ⁵⁰
13	Cheque NO. 009 de DEOCSA		\$ 225. ⁰⁰	\$ 34548. ⁵⁰
14	Cheque NO. 010 Del Ejes		\$ 2400. ⁰⁰	\$ 32148. ⁵⁰
15	Cheque NO. 011 Janifer Alvarado		\$ 3000. ⁰⁰	\$ 29148. ⁵⁰
16	Cheque NO. 012 Rodrigo Nova		\$ 1700. ⁰⁰	\$ 27448. ⁵⁰
17	Boleta de Depósito NO. 98763	\$ 44000. ⁰⁰		\$ 41448. ⁵⁰
18	Cheque NO. 013 Fabrica Cantel		\$ 7700. ⁰⁰	\$ 33748. ⁵⁰
19	Cheque NO. 014 Carolina Procho		\$ 990. ⁰⁰	\$ 32757. ⁵⁰
20	Cheque NO. 015 Nora Soto		\$ 1100. ⁰⁰	\$ 31657. ⁵⁰
20	Boleta de Depósito NO. 98764	\$ 5500. ⁷⁵		\$ 57157. ²⁵
21	Cheque NO. 016 Santos Flores		\$ 1300. ⁷⁵	\$ 35857. ⁵⁰
22	Cheque NO. 017 María Aguilar		\$ 1500. ⁰⁰	\$ 34357. ⁵⁰
22	Boleta de Depósito NO. 98765	\$ 45000. ⁰⁰		\$ 49357. ⁵⁰
23	Cheque NO. 018 Elena López		\$ 9000. ⁰⁰	\$ 40357. ⁵⁰
24	Cheque NO. 019 Fabrica el Zapatin		\$ 4000. ⁰⁰	\$ 36357. ⁵⁰
25	Boleta de Depósito NO. 98766	\$ 12000. ⁰⁰		\$ 48357. ⁵⁰
26	Cheque NO. 020 Miguel Barrios		\$ 3400. ⁰⁰	\$ 44957. ⁵⁰
27	Cheque NO. 021 Fabrica Cantel		\$ 4000. ⁰⁰	\$ 40957. ⁵⁰
28	Cheque NO. 022 Dina Francia		\$ 4440. ⁵⁵	\$ 39517. ⁰¹
28	Boleta de Depósito NO. 98767	\$ 5900. ⁰⁰		\$ 45417. ⁰¹
29	Cheque NO. 023 Leslie Barrios		\$ 1500. ⁰⁰	\$ 43917. ⁰¹
	van a folio NO. 02.	\$ 104524. ⁷⁵	\$ 60272. ⁷⁴	\$ 93942. ⁰¹

MO Medellín

Viener de folio NO. 01	\$	101564. ⁷⁵	\$	60647. ⁷⁴	43917. ⁰¹
30 Cheque NO. 024 Cristian Guillen			\$	1600. ⁰⁰	42317. ⁰¹
30 Cheque NO. 025 José Barrios			\$	1356. ⁷⁸	40960. ²³
30 Boleta de Depósito NO. 98768	\$	4200. ⁰⁰			45160. ²³
Sumas	\$	108764. ⁷⁵	\$	63604. ⁵²	45160. ²³

Almacen El Exito S.A.

Conciliación Bancaria del Mes de Julio de 2020 de la cuenta

Banco Continental No. 901-234109-7

Saldo Según Estado de Cuenta-

\$ 46757.⁵⁸

Mas Depósitos en Tránsito

30-07-20 Boleta de depósito 98768.

\$ 4200.⁰⁰

Sub Total

50957.⁵⁸

- Cheques en Circulación

7-07-20 Cheque NO. 11 Jennifer Alvarado

\$ 3000.⁰⁰

20-07-20 Cheque NO. 22. Tina Garcia

\$ 1440.⁵⁵

20-07-20 Cheque NO. 25 José Barrios

\$ 1356.⁷⁸

5797.³³

Saldo conciliado

\$ 45160.²⁵

Mo Madelin

