

INSTITUTO PRIVADO MIXTO
*RAFAÉL ARÉVALO MARTÍNEZ”

MARIO ALONZO

MADELIN ESTER MO VÁSQUEZ

5TO. PERITO EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

CONTABILIDAD FINANCIERA

SEMANA 30- CONCILIACIÓN DE LAS
CUENTAS BANCARIAS

2021

Almacén El Paraíso S.A.

Movimiento de la Cuenta Continental No. 25-3214789-7 del Mes de Mayo 2020

día	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	Saldo Inicial	\$ 34000 ⁰⁰		\$ 34000 ⁰⁰
2	Cheque No. 001 Cristian Pinales		\$ 2000 ⁰⁰	\$ 32000 ⁰⁰
3	Cheque No. 002 Distribuidora Cc.		\$ 2500 ⁰⁰	\$ 29500 ⁰⁰
4	Cheque No. 003 Almacén El Portenir		\$ 1000 ⁰⁰	\$ 28500 ⁰⁰
5	Boleta de depósito No. 123456	\$ 12000 ⁰⁰		\$ 40500 ⁰⁰
8	Cheque No. 004 Luisa Pinedas		\$ 700 ⁰⁰	\$ 39800 ⁰⁰
10	Cheque No. 005 María Pinales		\$ 900 ⁰⁰	\$ 38900 ⁰⁰
12	Boleta de depósito No. 123457	\$ 5000 ⁰⁰		\$ 43900 ⁰⁰
13	Cheque No. 006 Poesia Morales		\$ 2000 ⁰⁰	\$ 41900 ⁰⁰
14	Cheque No. 007 Diana		\$ 1400 ⁰⁰	\$ 40500 ⁰⁰
16	Cheque No. 008 Almacén El Sur		\$ 2200 ⁰⁰	\$ 38300 ⁰⁰
18	Cheque No. 009 Maricela García		\$ 780 ⁰⁰	\$ 37520 ⁰⁰
19	Cheque No. 010 Paola Morales		\$ 1100 ⁰⁰	\$ 36420 ⁰⁰
20	Boleta de depósito No. 123458	\$ 6000 ⁰⁰		\$ 42420 ⁰⁰
21	Cheque No. 011 Yecenia Monterroso		\$ 2000 ⁰⁰	\$ 40420 ⁰⁰
22	Cheque No. 012 Alicia González		\$ 1100 ⁰⁰	\$ 39320 ⁰⁰
23	Cheque No. 013 Enequale		\$ 900 ⁰⁰	\$ 38420 ⁰⁰
24	Cheque No. 014 TELVA		\$ 400 ⁰⁰	\$ 38020 ⁰⁰
25	Cheque No. 015 Almacén El Sur		\$ 1700 ⁰⁰	\$ 36320 ⁰⁰
26	Boleta de depósito No. 123459	\$ 7000 ⁰⁰		\$ 43320 ⁰⁰
26	Cheque No. 016 Arcely López		\$ 3000 ⁰⁰	\$ 40320 ⁰⁰
26	Cheque No. 017 María Zuñiga		\$ 580 ⁰⁰	\$ 39740 ⁰⁰
27	Cheque No. 018 Dist. El Portenir		\$ 2000 ⁰⁰	\$ 37740 ⁰⁰
27	Cheque No. 019 Carola Velásquez		\$ 1200 ⁰⁰	\$ 36540 ⁰⁰
27	Cheque No. 020 Jessica Pinedas		\$ 850 ⁰⁰	\$ 35690 ⁰⁰
27	Cheque No. 021 Irene López		\$ 900 ⁰⁰	\$ 34790 ⁰⁰
27	Cheque No. 022 Carlos Velásquez		\$ 1100 ⁰⁰	\$ 33690 ⁰⁰
28	Cheque No. 023 Yolanda de León		\$ 2200 ⁰⁰	\$ 31490 ⁰⁰
29	Cheque No. 024 María Pinales		\$ 700 ⁰⁰	\$ 30790 ⁰⁰
30	Boleta de depósito No. 123460	\$ 15000 ⁰⁰		\$ 45790 ⁰⁰
31	Cheque No. 025 Mariacruz Poz		\$ 900 ⁰⁰	\$ 44890 ⁰⁰
31	Cheque No. 26 Rubi Mendoza		\$ 2000 ⁰⁰	\$ 42890 ⁰⁰
	2011 a folio No. 02.	\$ 79000 ⁰⁰	\$ 36710 ⁰⁰	\$ 42890 ⁰⁰

(Mo Madelin)

	viene de folio NO. 02	8	79000 ⁰⁰	8	36110 ⁰⁰	8	42890 ⁰⁰
31	Cheque NO-027 Rocard Miranda			8	3100 ⁰⁰	8	39790 ⁰⁰
31	Boleta de deposito NO. 123467	8	5600 ⁰⁰		8		45390 ⁰⁰
	Sumas	8	84600 ⁰⁰	8	39210 ⁰⁰	8	45390 ⁰⁰

Almacén El Paraíso S.A.
 Conciliación Bancaria del Mes de Mayo de 2020 de la Cuenta
 Banco Continental S.A NO. 25-3274789-1

	Saldo Según Estado de Cuenta			8		8	49490 ⁰⁰
	Mas Depósitos en Tránsito						
21040	Boleta de deposito NO. 1234567			8	5600 ⁰⁰		
	Sub total			8		8	55090 ⁰⁰
	- Cheques en Circulación						
240320	Cheque NO. 016 Aracely López	8	3000 ⁰⁰				
240320	Cheque NO. 024 Karla Rosales	8	700 ⁰⁰				
240320	Cheque NO. 025 Mariacruz Paz	8	900 ⁰⁰				
240320	Cheque NO. 026 Rubi Mendez	8	2000 ⁰⁰				
240320	Cheque NO. 027 Rocard Miranda	8	3100 ⁰⁰	8	9700 ⁰⁰		
	Saldo Conciliado			8		8	45390 ⁰⁰

Mo Madelin

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

ESTADO DE CUENTA

Nombre de la cuenta: Almacén El Paraiso
 Cuenta No. 25-3214789-1

Mes: Mayo de 2020

DÍA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1	Saldo inicial		Q 34,000.00 ✓	Q 34,000.00 ✓
2	Cheque 01	Q 2,000.00 ✓		Q 32,000.00
3	Cheque 02	Q 2,500.00 ✓		Q 29,500.00
4	Cheque 03	Q 1,000.00 ✓		Q 28,500.00
5	Boleta de Dep. 123456		Q 12,000.00 ✓	Q 40,500.00
8	Cheque 04	Q 700.00 ✓		Q 39,800.00
10	Cheque 05	Q 900.00 ✓		Q 38,900.00
12	Boleta de Dep. 123457		Q 5,000.00 ✓	Q 43,900.00
13	Cheque 06	Q 2,000.00 ✓		Q 41,900.00
14	Cheque 07	Q 1,400.00 ✓		Q 40,500.00
16	Cheque 08	Q 2,200.00 ✓		Q 38,300.00
18	Cheque 09	Q 780.00 ✓		Q 37,520.00
19	Cheque 10	Q 1,100.00 ✓		Q 36,420.00
20	Boleta de Dep. 123458		Q 6,000.00 ✓	Q 42,420.00
21	Cheque 11	Q 2,000.00 ✓		Q 40,420.00
22	Cheque 12	Q 1,100.00 ✓		Q 39,320.00
23	Cheque 13	Q 900.00 ✓		Q 38,420.00
24	Cheque 14	Q 400.00 ✓		Q 38,020.00
25	Cheque 15	Q 1,700.00 ✓		Q 36,320.00
26	Boleta de Dep. 123459		Q 7,000.00 ✓	Q 43,320.00
26	Cheque 17	Q 580.00 ✓		Q 42,740.00
27	Cheque 18	Q 2,000.00 ✓		Q 40,740.00
27	Cheque 19	Q 1,200.00 ✓		Q 39,540.00
27	Cheque 20	Q 850.00 ✓		Q 38,690.00
27	Cheque 21	Q 900.00 ✓		Q 37,790.00
27	Cheque 22	Q 1,100.00 ✓		Q 36,690.00
29	Cheque 23	Q 2,200.00 ✓		Q 34,490.00
30	Boleta de Dep. 123460		Q 15,000.00 ✓	Q 49,490.00
	Sumas	Q 29,510.00	Q 79,000.00	Q 49,490.00

MO ESTER

