

IPRAM

Estudiante: Sheyla Rocío Alvarado García

Grado y Carrera: 5.to Admón

Catedratico: Mario Alonxo

Contabilidad Financáera

Actividad #1

Shayla Alvarado

Almacén El Éxito, S.A.

Movimiento de la cta. Banco Continental No. 911-234109-7 del mes de Julio del 2020

No	Concepto	Debe		Haber	
1	Saldo Inicial	Q	25,000. ⁰⁰	Q	25,000. ⁰⁰
2	Cheque No. 001 Claudia Arzu		Q	2,000. ⁰⁰ Q	23,000. ⁰⁰
3	Cheque No. 002 Rodrigo Beroles		Q	1,550. ²⁵ Q	21,449. ⁷⁵
4	Cheque No. 003 Almacén El Sur		Q	2,000. ⁰⁰ Q	19,449. ⁷⁵
5	Cheque No. 004 Alquileres Guetzal		Q	1,500. ⁰⁰ Q	17,949. ⁷⁵
6	Boleta de Depósito No. 098760	Q	5,476. ⁰⁰	Q	23,425. ⁷⁵
7	Boleta de Depósito No. 098761	Q	1,188. ⁵⁰	Q	25,114. ²⁵
8	Cheque No. 005 Salomé López		Q	3,500. ⁰⁰ Q	21,614. ²⁵
9	Cheque No. 006 Fábrica Contel		Q	5,000. ⁰⁰ Q	16,614. ²⁵
10	Boleta de Depósito No. 098762	Q	20,000. ⁰⁰	Q	36,614. ²⁵
11	Cheque No. 007 de TELGUA		Q	960. ⁷³ Q	35,653. ⁵²
12	Cheque No. 008 Rodio La Tesorito		Q	880. ⁰⁰ Q	34,773. ⁵²
13	Cheque No. 009 de DEOSA		Q	225. ⁰⁰ Q	34,548. ⁵²
14	Cheque No. 010 Del JASS		Q	2,400. ⁰⁰ Q	32,148. ⁵²
15	Cheque No. 011 Jennifer Alvarado		Q	3,000. ⁰⁰ Q	29,148. ⁵²
16	Cheque No. 012 Rodrigo Mora		Q	1,700. ⁰⁰ Q	27,448. ⁵²
17	Boleta de Depósito No. 98763	Q	14,000. ⁰⁰	Q	41,448. ⁵²
18	Cheque No. 013 Fábrica Contel		Q	7,700. ⁰⁰ Q	33,748. ⁵²
19	Cheque No. 014 Carolina Rodas		Q	990. ⁰⁰ Q	32,757. ⁵²
20	Cheque No. 015 Nora Solís		Q	1,100. ⁰⁰ Q	31,657. ⁵²
20	Boleta de Depósito No. 98764	Q	5,500. ²⁵	Q	37,157. ²⁷
21	Cheque No. 016 Santos Flores		Q	1,300. ⁰⁰ Q	35,857. ²⁷
22	Cheque No. 017 Karla Aguilar		Q	1,500. ⁰⁰ Q	34,357. ²⁷
22	Boleta de Depósito No. 98765	Q	15,000. ⁰⁰	Q	49,357. ²⁷
23	Cheque No. 018 Elena López		Q	9,000. ⁰⁰ Q	40,357. ²⁷
24	Cheque No. 019 Fábrica El Zapalín		Q	4,000. ⁰⁰ Q	36,357. ²⁷
25	Boleta de Depósito No. 98766	Q	12,000. ⁰⁰	Q	48,357. ²⁷
26	Cheque No. 020 Miguel Barras		Q	3,400. ⁰⁰ Q	44,957. ²⁷
27	Cheque No. 021 Fábrica Contel		Q	4,000. ⁰⁰ Q	40,957. ²⁷
28	Cheque No. 022 Dima Garrón		Q	1,140. ⁵⁰ Q	39,817. ⁷⁷
28	Boleta de Depósito No. 98767	Q	5,900. ⁰⁰	Q	45,717. ⁷⁷
29	Cheque No. 023 Leslie Barras		Q	1,300. ⁰⁰ Q	44,417. ⁷⁷
30	Cheque No. 024 Cristian Guillén		Q	1,150. ⁰⁰ Q	43,267. ⁷⁷
	Von al Folio # 2	Q	104,564. ⁷⁵ Q	Q	42,377. ⁰⁰

Shayla Alvarado.

Dra	Concepto	Debe		Haber		Saldo
	Vienen de Folio #1	Q	104,504. ⁷⁵	Q	62,247. ⁷²	42,313. ⁰³
30	Cheque No. 025 Josué Barrios			Q	1,356. ⁷⁸	40,940. ²⁵
30	Boleta de Depósito No. 98760	Q	4,200. ⁰⁰			45,140. ²⁵
	Sumos.	Q	108,704. ⁷⁵	Q	63,604. ⁵⁰	45,140. ²⁵

Shayla Alvarado S.to Admón

Almacén El Exito S. A.
 Conciliación bancaria del mes de Julio de 2020 Banco Continental

Dra	Concepto	Parcial		Total	
	Saldo Según Estado de Cuenta			Q	46,757. ⁵⁸
+	Depósitos en Tránsito			Q	4,200. ⁰⁰
	Sub total			Q	50,957. ⁵⁸
-	Cheques en Circulación				
15	Cheque No. 21 Jennifer Alvarado	Q	3,000. ⁰⁰		
28	Cheque No. 22 Dina García	Q	1,440. ⁵⁵		
30	Cheque No. 25 Josué Barrios	Q	1,356. ⁷⁸	Q	5,797. ³³
	Saldo Conciliado			Q	45,160. ²⁵

Sh.

Sheyla Aguado

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