

IPRAM

Estudiante: Sheyla Rocío Alvarado García

Grado y Carrera: 5.to Admón

Catedratico: Mario Alonxo

Contabilidad Financáera

Actividad #2

Cheyla Alvarado 5to Admón

Almacén Las Verapaces, S. A.

Mantenimiento de la cta. Banco Continental No. 901-234109-9 del mes de mayo del 2020

	Debe	Haber	Saldo
1 Saldo Inicial	40,000.00		40,000.00
2 Cheque No. 001 Alquileres El Centro		3,000.00	37,000.00
3 Cheque No. 002 Rodrigo Rosales		2,800.00	34,200.00
4 Cheque No. 003 Almacén El Panorama		3,500.00	30,700.00
5 Cheque No. 004 Radio Punto		1,200.00	29,500.00
6 Boleta de Depósito No. 23356	11,000.00		40,500.00
7 Boleta de Depósito No. 23357	2,500.00		43,000.00
8 Cheque No. 005 Mariel Estroza		3,600.00	39,400.00
9 Cheque No. 006 Fábrica Cantel		4,350.00	35,050.00
10 Boleta de Depósito No. 23358	22,200.00		57,190.00
11 Cheque No. 007 de TELGUA		675.00	56,515.00
12 Cheque No. 008 Radio La Tesorito		900.00	55,615.00
13 Cheque No. 009 de Energuate		350.00	55,265.00
14 Cheque No. 010 del IGSS		2,500.00	52,765.00
15 Cheque No. 011 Roberto Pastor		3,300.00	49,465.00
16 Cheque No. 012 Amílcar Rosales		1,800.00	47,665.00
17 Boleta de Depósito No. 23359	16,000.00		63,665.00
18 Cheque No. 013 Fábrica Cantel		7,500.00	56,165.00
19 Cheque No. 014 Mariana Contreras		998.75	55,166.25
20 Cheque No. 015 Francisco Morales		1,300.00	53,866.25
20 Boleta de Depósito No. 23360	20,000.00		73,866.25
21 Cheque No. 016 Enika Nuñez		1,650.87	72,215.38
22 Cheque No. 017 Beatriz Morales		1,700.00	70,515.38
22 Boleta de Depósito No. 23361	17,000.00		87,515.38
23 Cheque No. 018 Almacén Penicimiento		10,000.00	77,515.38
24 Cheque No. 019 Fábrica El Zepelín		12,800.00	64,715.38
25 Boleta de Depósito No. 23362	14,550.00		79,265.38
26 Cheque No. 020 Lucero Estroza		3,700.00	75,565.38
27 Cheque No. 021 Fábrica Cantel		5,000.00	70,565.38
28 Cheque No. 022 Melvin Ruiz		1,654.75	68,910.63
28 Boleta de Depósito No. 26363	8,880.00		77,790.63
29 Cheque No. 023 Leslie López		2,800.00	74,990.63
30 Cheque No. 024 Mercy Solares		1,750.00	73,240.63
Van a Folio #2	152,130.00	78,889.77	73,240.63



43734

Shayla Alvarado 5.ta Admón

Da	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	Vienen de folio #1	Q 152,130. ⁰⁰	Q 78,889. ³⁷	Q 73,240. ⁶³
31	Cheque No. 025 Fábrica El Sol	Q	Q 4,879. ³⁵	Q 68,361. ⁰⁸
31	Boleta de Depósito No. 23364	Q 7,900. ⁰⁰	Q	Q 76,261. ⁰⁸
31	Boleta de Depósito No. 23365	Q 5,000. ⁰⁰	Q	Q 81,261. ⁰⁸
31	Cheque No. 026 Fábrica Contel	Q	Q 13,000. ⁰⁰	Q 68,261. ⁰⁸
	Sumas	Q 165,030. ⁰⁰	Q 96,768. ⁹²	Q 68,261. ⁰⁸

Shayla Alvarado 5.ta Admón

Almacén Las Veraptes, S.A.

Conciliación Bancaria del mes de Mayo del 2020 Banco Continental

Da	Concepto	Parcial	Total
	Saldo según Estado de Cuenta	Q	Q 78,105. ⁹⁸
+	Depósitos en tránsito	Q	Q 12,900. ⁰⁰
	Sub total	Q	Q 91,005. ⁹⁸
-	Cheques en Circulación		
15	Cheque No. 11 Roberto Pastor	Q 3,300. ⁰⁰	
28	Cheque No. 22 Melvin Ruiz	Q 1,654. ⁷⁵	
31	Cheque No. 25 Fábrica El Sol	Q 4,879. ³⁵	
31	Cheque No. 26 Fábrica Contel	Q 13,000. ⁰⁰	Q 22,834. ³⁰
	Saldo Conciliado	Q	Q 68,261. ⁰⁸

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

Sheyla Alvarado

ESTADO DE CUENTA

Nombre de la cuenta: Almacén Las Verapaces
 Cuenta No. 901-234109-9

Mes: Mayo de 2020

DÍA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1	Saldo inicial		Q 40,000.00 ✓	Q 40,000.00
2	Cheque No. 001	Q 3,000.00 ✓		Q 37,000.00
3	Cheque No. 002	Q 2,800.00 ✓		Q 34,200.00
4	Cheque No. 003	Q 3,500.00 ✓		Q 30,700.00
5	Cheque No. 004	Q 1,200.00 ✓		Q 29,500.00
6	Boleta de Depósito No. 23356		Q 11,000.00 ✓	Q 40,500.00
7	Boleta de Depósito No. 23357		Q 2,500.00 ✓	Q 43,000.00
8	Cheque No. 005	Q 3,660.00 ✓		Q 39,340.00
9	Cheque No. 006	Q 4,350.00 ✓		Q 34,990.00
10	Boleta de Depósito No. 23358		Q 22,200.00 ✓	Q 57,190.00
11	Cheque No. 007	Q 675.00 ✓		Q 56,515.00
12	Cheque No. 008	Q 900.00 ✓		Q 55,615.00
13	Cheque No. 009	Q 350.00 ✓		Q 55,265.00
14	Cheque No. 010	Q 2,500.00 ✓		Q 52,765.00
16	Cheque No. 012	Q 1,800.00 ✓		Q 50,965.00
17	Boleta de Depósito No. 23359		Q 16,000.00 ✓	Q 66,965.00
18	Cheque No. 013	Q 7,500.00 ✓		Q 59,465.00
19	Cheque No. 014	Q 998.75 ✓		Q 58,466.25
19	Cheque No. 014	Q 1,300.00 ✓		Q 57,166.25
20	Cheque No. 015		Q 20,000.00 ✓	Q 77,166.25
20	Boleta de Depósito No. 23360	Q 1,650.87 ✓		Q 75,515.38
21	Cheque No. 016	Q 1,700.00 ✓		Q 73,815.38
22	Cheque No. 017		Q 17,000.00 ✓	Q 90,815.38
22	Boleta de Depósito No. 23361	Q 10,000.00 ✓		Q 80,815.38
23	Cheque No. 018	Q 12,800.00 ✓		Q 68,015.38
24	Cheque No. 019		Q 14,550.00 ✓	Q 82,565.38
25	Boleta de Depósito No. 23362	Q 3,700.00 ✓		Q 78,865.38
26	Cheque No. 020	Q 5,000.00 ✓		Q 73,865.38
27	Cheque No. 021		Q 8,880.00 ✓	Q 82,745.38
28	Boleta de Depósito No. 23363	Q 2,800.00 ✓		Q 79,945.38
29	Cheque No. 023	Q 1,750.00 ✓		Q 78,195.38
31	Cheque No. 024	Q 73,934.62	Q 152,130.00	Q 78,195.38
	Sumas			