

IPRAM

Estudiante: Sheyla Rocío Alvarado García

Grado y Carrera: 5.to Admón

Catedrático: Mario Alonxo

Contabilidad Financiera

Actividad #3

Sheyla Alvarado S. to Admón

Almacén El Paraíso S.A.

Movimiento de la cta. Banco Continental S.A. NO. 25-3214789-1 del mes de mayo del 2020

Dia	Concepto	Debe		Haber		Saldo
1	Saldo Inicial	Q	34,000.00	Q		34,000.00
2	Cheque 01 Cristian Rosales			Q	2,000.00	32,000.00
3	Cheque 02 Distribuidora la Occidental			Q	2,500.00	29,500.00
4	Cheque 03 Almacén El Porvenir			Q	1,000.00	28,500.00
5	Boleta de Depósito. 133456	Q	12,000.00	Q		40,500.00
8	Cheque 04 Luisa Padas			Q	700.00	39,800.00
10	Cheque 05 Karla Rosales			Q	900.00	38,900.00
12	Boleta de Depósito 18457	Q	5,000.00	Q		43,900.00
13	Cheque 06 Rosa Morales			Q	2,000.00	41,900.00
14	Cheque 07 Diana			Q	1,400.00	40,500.00
16	Cheque 08 Almacén El Sur			Q	2,200.00	38,300.00
18	Cheque 09 Maricela García			Q	780.00	37,520.00
19	Cheque 10 Paola Morales			Q	1,100.00	36,420.00
20	Boleta de Depósito 18458	Q	6,000.00	Q		42,420.00
21	Cheque 11 Yesenia Monterroso			Q	2,000.00	40,420.00
22	Cheque 12 Alicia González			Q	1,100.00	39,320.00
23	Cheque 13 Energuete			Q	900.00	38,420.00
24	Cheque 14 TELGUA			Q	400.00	38,020.00
25	Cheque 15 Almacén El Sur			Q	1,700.00	36,320.00
26	Boleta de Depósito 13459	Q	7,000.00	Q		43,320.00
26	Cheque 16 Aracely López			Q	3,000.00	40,320.00
26	Cheque 17 Maria Zuniga			Q	580.00	39,740.00
27	Cheque 18 Dist. El Porvenir			Q	2,000.00	37,740.00
27	Cheque 19 Carola Vásquez			Q	10,000.00	27,740.00
27	Cheque 20 Jessica Padas			Q	880.00	26,860.00
27	Cheque 21 Irene López			Q	900.00	25,960.00
27	Cheque 22 Carlos Vásquez			Q	1,100.00	24,860.00
28	Cheque 23 Ydando de León			Q	2,200.00	22,660.00
29	Cheque 24 Karla Rosales			Q	700.00	21,960.00
30	Boleta de Depósito 123460	Q	15,000.00	Q		36,960.00
31	Cheque 25 Mancruz Paz			Q	900.00	36,060.00
31	Cheque 26 Fátima Mendoza			Q	2,000.00	34,060.00
31	Cheque 27 Priscilla Miranda			Q	2,400.00	31,660.00
	Van a Folio 10 #2	Q	79,000.00	Q	79,000.00	31,660.00

Sheyla Alvarado S.to Admón

Día

Concepto

Debe

Haber

Saldo

Vienen de Folio #1

31 Boleta de Depósito 18461

Sumas

4	79,000.00	39,210.00	39,210.00
0	5,600.00		44,490.00
8	84,600.00	39,210.00	45,390.00

Sheyla Alvarado

Almacén El Paraíso, S.A.

Conciliación Bancaria del mes de Mayo de 2020 Banco Continental

Día

Concepto

Parcial

Total

Saldo Según Estado de Cuenta

+ Depósitos en tránsito

Sub total

- Cheques en Circulación

26 Cheque 16 Aracely López

29 Cheque 24 Karla Rosales

31 Cheque 25 Maricruz Paz

31 Cheque 26 Rubi Mendoza

31 Cheque 27 Piedad Miranda

Saldo Conciliado

		49,490.00
		5,600.00
		55,090.00
	3,000.00	
	700.00	
	900.00	
	2,000.00	
	3,100.00	9,700.00
		45,390.00

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

Shayla Alvarado

ESTADO DE CUENTA

Nombre de la cuenta: Almacén El Paraíso

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
27	Cheque 23	Q 2,200.00 ✓		Q 34,490.00
29	Cheque 23		Q 15,000.00 ✓	Q 49,490.00
30	Boleta de Dep. 123460		Q 79,000.00	Q 49,490.00
	Sumas	Q 29,510.00	Q 79,000.00	Q 49,490.00