

Nombre: Luis Fernando Alva Sánchez

Catedrática: Mario Alonzo

Curso: Contabilidad

Tarea: # 1

Libro de Bancos

Grado: 5to Administración

IPRAM

2021

Luis Alva Sto Admoin

Almacén El Éxito S.A.

Cuenta No. 901-234109-7

Julio de 2020

na Concepto

DEBE

HABER Saldo.

1 Saldo inicial	Q 25000.00 ✓	Q 25000.00 ✓
2 Cheque No. 1 Claudia Arzu	Q 2000.00 ✓	Q 23000.00 ✓
3 Cheque No. 2 Rodrigo Rosales	Q 1500.25 ✓	Q 21499.75 ✓
4 Cheque No. 3 Almacén El Sur	Q 3000.00 ✓	Q 19499.75 ✓
5 Cheque No. 4 Alquileres Quetzal	Q 1500.00 ✓	Q 17999.75 ✓
6 Boleta de depósito No. 098760	Q 5476.00 ✓	Q 23423.75 ✓
7 Boleta de depósito No. 098761	Q 1688.00 ✓	Q 25111.75 ✓
8 Cheque No. 5 Salomé López	Q 3500.00 ✓	Q 21611.75 ✓
9 Cheque No. 6 Fabrica Gantel	Q 5000.00 ✓	Q 16611.75 ✓
10 Boleta de depósito No. 098762	Q 29000.00 ✓	Q 36611.75 ✓
11 Cheque No. 7 de Telgua	Q 960.75 ✓	Q 35650.99 ✓
12 Cheque No. 8 Radio la Tesorito	Q 886.00 ✓	Q 34764.99 ✓
13 Cheque No. 9 de deocsa	Q 225.00 ✓	Q 34539.99 ✓
14 Cheque No. 10 del IBSS	Q 2400.00 ✓	Q 32139.99 ✓
15 Cheque No. 11 Jennifer Alvarado	Q 3000.00 ✓	Q 29139.99 ✓
16 Cheque No. 12 Rodrigo Nova	Q 1700.00 ✓	Q 27439.99 ✓
17 Boleta de depósito No. 98763	Q 14000.00 ✓	Q 41439.99 ✓
18 Cheque No. 13 Fabrica Gantel	Q 2700.00 ✓	Q 38739.99 ✓
19 Cheque No. 14 Carolina Rodas	Q 990.00 ✓	Q 37749.99 ✓
20 Cheque No. 15 Nora Solis	Q 1100.00 ✓	Q 36649.99 ✓
21 Boleta de depósito No. 98764	Q 5500.25 ✓	Q 31149.74 ✓
21 Cheque No. 16 Santos Flores	Q 1300.33 ✓	Q 29849.41 ✓
22 Cheque No. 17 Karla Aguilar	Q 1500.00 ✓	Q 28349.41 ✓
22 Boleta de depósito No. 98765	Q 15000.00 ✓	Q 13349.41 ✓
23 Cheque No. 18 Elena López	Q 9000.00 ✓	Q 4349.41 ✓
24 Cheque No. 19 Fabrica el Zepelin	Q 4000.00 ✓	Q 3449.41 ✓
25 Boleta de depósito No. 98766	Q 12000.00 ✓	Q 2249.41 ✓
26 Cheque No. 20 Miguel Barrios	Q 3400.00 ✓	Q 1909.41 ✓
27 Cheque No. 21 Fabrica Gantel	Q 4000.00 ✓	Q 7909.41 ✓
28 Cheque No. 22 Dina García	Q 1440.55 ✓	Q 6468.86 ✓
28 Boleta de depósito No. 98767	Q 5900.00 ✓	Q 511.86 ✓
29 Cheque No. 23 Leslie Barrios	Q 1500.00 ✓	Q 4391.86 ✓
30 Cheque No. 24 Cristian Guillen	Q 1600.00 ✓	Q 2791.86 ✓
no al folio # 2	Q 104564.75	Q 62249.77
		Q 42317.03

1

ESTADO DE CUENTA

Viene del Folio # 1	Q 104564 ⁷⁵	Q 62247 ⁷²	Q 42317 ⁰³
30 Cheque No 25 Josue Barrios	Q	Q 1356 ⁷⁸	Q 40960 ²⁵
30 Boleta de depósito No 98268	Q 4200 ⁰⁰	Q	Q 45160 ²⁵
Sumas	Q 102764 ⁷⁵	Q 63604 ⁵⁰	Q 45160 ²⁵

Amacen El éxito S.A

Luis Alva 5to Admón

Conciliación Bancaria del mes Julio de 2020 Banco Continental

Día	Concepto		
		Parcial	Total
	Saldo Según Estado de Cuenta		Q 46257. ⁵⁸
	+ Depósitos en Tránsito		Q 4200. ⁰⁰
	Sub total		Q 50457. ⁵⁸
	- Cheques en Circulación		
15	Cheque No 11 Jennifer Alvará	Q 3000. ⁰⁰	
28	Cheque No 22 Diana García	Q 1446. ⁵⁵	
30	Cheque No 25 Josue Barrios	Q 1356. ⁷⁸	Q 5792. ³³
	Saldo Conciliado		Q 45160. ²⁵

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



