

TAREA1- BLOQUE 4- DANILO MARTINEZ- CONTABILIDAD

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

Danielo Martinez sto admón.

Almacén exito S.A.

movimiento de la cuenta continental No. 901-234109-7 de Julio 2020

	Día	Concepto	Debe	haber	Saldo
x	1	Saldo inicial	Q 25000.00		Q 25000.00
✓	2	cheque NO. 001 a/F Claudia		Q 2000.00	Q 23000.00
✓	3	cheque NO. 002 Rodrigo Rosales		Q 1550.25	Q 21449.75
✓	4	cheque NO. 003 Almacén Suy		Q 2000.00	Q 19449.75
✓	5	cheque NO. 004 Alquileres Quetzal		Q 1500.00	Q 17949.75
✓	6	Boleta de depósito NO. 988760	Q 5476.00		Q 23425.75
✓	7	Boleta de depósito NO. 988760	Q 1668.50		Q 25114.25
✓	8	cheque NO. 005 Salome Lopez		Q 3500.00	Q 21614.25
✓	9	cheque NO. 006 Fabrica Cantel		Q 5000.00	Q 16614.25
✓	10	Boleta de Depósito NO. 0988762	Q 20000.00		Q 36614.25
✓	11	Cheque NO. 007 de Telgua		Q 960.73	Q 35653.52
✓	12	Cheque NO. 008 radio tesoro		Q 880.00	Q 34773.52
✓	13	Cheque NO. 009 De decora		Q 225.00	Q 34548.52
✓	14	Cheque NO. 010 de IGSS		Q 2460.00	Q 32148.52
✓	15	Cheque NO. 011 Jennifer A.		Q 3000.00	Q 29148.52
✓	16	Cheque NO. 012 Rodrigo Nola		Q 1700.00	Q 27448.52
✓	17	Boleta de depósito NO. 0988763	Q 14,000.00		Q 41448.52
✓	18	Cheque NO. 013 Fabrica Cantel		Q 7700.00	Q 33748.52
✓	19	Cheque NO. 014 Carolina Rodas		Q 990.86	Q 32757.66
✓	20	Cheque NO. 015 Nora solis		Q 1,100.00	Q 31657.66
✓	20	Boleta de depósito 98764	Q 5500.25		Q 26157.41
✓	21	Cheque NO. 016 Santos Flores		Q 1300.33	Q 24857.08
✓	22	Cheque NO. 017 Karla aguilar		Q 1500.00	Q 23357.08
✓	22	Boleta de depósito NO. 98765	Q 15,000.00		Q 8357.08
✓	23	Cheque NO. 018 Elena Lopez		Q 9000.00	Q 40357.08
✓	24	Cheque NO. 019 Fabrica zapelin		Q 4000.00	Q 36357.08
✓	25	Boleta de depósito NO. 98766	Q 12,000.00		Q 24357.08
✓	26	Cheque NO. 020 Miguel Barrios		Q 3400.00	Q 20957.08
✓	27	Cheque NO. 021 Fabrica Cantel		Q 4000.00	Q 16957.08
✓	28	Cheque NO. 22 Dina Garcia		Q 1440.55	Q 15516.53
✓	28	Boleta de depósito NO. 98767	Q 5900.00		Q 9616.53
✓	29	Cheque NO. 023 Leslie Barrios		Q 1500.00	Q 8116.53
			Q 104,564.75	Q 60,647.72	Q 43,917.03

VAN A Folio NO 2

DaniLo Martinez

VANen de Folio NO. 1	Q104564.75	Q 60,647.72	Q 43,917.03
✓ 30 Cheque NO.024 Cristian		Q 1600.00	Q 42,317.03
30 Cheque NO.025 Josue		Q 1356.78	Q 40,960.25
30 Boleto de deposito NO.98768	Q 4200.00		Q 45,160.25
	<u>Q 108,769.75</u>	<u>Q 63,004.4</u>	<u>Q 45,160.25</u>

Almacen el exito S.A.	
conciliación Bancaria del Mes	
de Julio del 2020 de la cuenta Banco continental 901-234017	
Saldo según Estado de cuenta	Q 46,757.58
+ Depósito en tránsito	
30 10/7/2020 Boleto deposito NO.98768	Q 4200.00
Subtotal	<u>50,957.4</u>
- Cheques en circulación	
15/07/20 Cheque NO.011 Daniffer Alejandro	Q 3000.00
28/07/20 Cheque NO.022 Dina Garcia	Q 1440.53
30/07/20 Cheque NO.025 Josue Rarios	Q 1356.78
Saldo concibido	<u>57,197.53</u>
	<u>Q 45,160.25</u>