

**CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO DE 2,018**

BANCO DE GUATEMALA

**CUENTA No. 112172-2 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
CUENTA ESTANDARIZADA GT09 BAGU 0101 0000 0000 0112 1722**

(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTOS CONTABLES DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE BANCOS

LIBRO BANCOS AL MES DE MAYO DE 2,018.			DEBE	HABER	SALDO
SALDO AL 30/04/2018					1,885.96
14/05/2018	NOTA DE CREDITO	87015 TRF-5737 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 4,500.00		Q 6,385.96
14/05/2018	NOTA DE CREDITO	87035 TRF-5739 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 6,790.32		Q 13,176.28
14/05/2018	NOTA DE CREDITO	87037 TRF-5738 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 7,538.40		Q 20,714.68
14/05/2018	NOTA DE DEBITO	80030 TRASLADO DE FONDOS S/OF. No. CNJ-SF-140-2018		Q 1,860.00	Q 18,854.68
14/05/2018	NOTA DE DEBITO	80030 COMISION COBRADA SOBRE TRASLADO DE FONDOS		Q 25.00	Q 18,829.68
15/05/2018	NOTA DE DEBITO	80025 TRASLADO DE FONDOS S/OF. No. CNJ-SF-143-2018		Q 18,800.00	Q 29.68
15/05/2018	NOTA DE DEBITO	80025 COMISION COBRADA SOBRE TRASLADO DE FONDOS		Q 25.00	Q 4.68
21/05/2018	NOTA DE CREDITO	87049 TRF-5910 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 2,979.50		Q 2,984.18
29/05/2018	NOTA DE DEBITO	80025 TRASLADO DE FONDOS S/OF. No. CNJ-SF-154-2018		Q 2,950.00	Q 34.18
29/05/2018	NOTA DE DEBITO	80025 COMISION COBRADA SOBRE TRASLADO DE FONDOS		Q 22.00	Q 12.18
30/05/2018	NOTA DE CREDITO	87141 TRF-6670 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 7,000.00		Q 7,012.18
31/05/2018	NOTA DE DEBITO	80035 TRASLADO DE FONDOS S/OF. No. CNJ-SF-156-2018		Q 6,875.00	Q 137.18
31/05/2018	NOTA DE DEBITO	80335 COMISION COBRADA SOBRE TRASLADO DE FONDOS		Q 25.00	Q 112.18
TOTAL					Q 112.18
SALDO AL 31/05/2018.					112.18

CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE MAYO DE 2,018.			
SALDO CONTABLE ACTUAL EN BANCOS		Q 112.18	Q 112.18
SALDO CONTABLE ACTUAL EN LIBROS		Q 112.18	
SALDO CONCILIADO AL MES DE MAYO DE 2,018.	→	Q 112.18	Q 112.18


Patricia Morales
 SUBDIRECTORA FINANCIERA
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA




Sony Estuardo Ixen Vicente
 CONTADOR GENERAL
 NIT: 80586813
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA



CUENTA 112172-2 / CUENTA ESTANDARIZADA GT09 BAGU 0101 0000 0000 0112 1722
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 32 CALLE 9-10, ZONA 11 COLONIA GRANAI I.

AL 31 DE MAYO DE 2018

[QUETZALES]

DIA	COD	No. DOC	No. LBTR	DEBITOS	CREDITOS	RESERVA LOC.	RESERVA EXT.	SALDO
SALDO ANTERIOR AL 30/04/2018								1,885.96
14	NC	87015			4,500.00			
14	NC	87035			6,790.32			
14	NC	87037			7,538.40			
14	ND	80030		1,860.00				
14	ND	80030		25.00				18,829.68
15	ND	80025		18,800.00				
15	ND	80025		25.00				4.68
21	NC	87049			2,979.50			2,984.18
29	ND	80025		2,950.00				
29	ND	80025		22.00				12.18
30	NC	87141			7,000.00			7,012.18
31	ND	80035		6,875.00				
31	ND	80035		25.00				112.18
RESUMEN								
DESCRIPCION				CANTIDAD	VALOR	SALDO		
SALDO ANTERIOR						1,885.96		
CH = CHEQUES				0	0.00			
CG = CARGOS GLOBALES				0	0.00			
ND = NOTAS DE DEBITO				8	30,582.00	30,582.00		
NC = NOTAS DE CREDITO				5	28,808.22			
DP = DEPOSITOS				0	0.00	28,808.22		
SALDO ACTUAL AL 31 DE MAYO DE 2018						112.18		

NOTA: CONSERVE ESTE ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO DA DUPLICADO. SI NUESTRA AUDITORIA INTERNA NO RECIBE AVISO DE INCONFORMIDAD EN EL TERMINO DE 20 DIAS CONSIDERAREMOS CORRECTA ESTA CUENTA. INFORME TODO CAMBIO DE DIRECCION

AVISO:

De la manera más atenta se le recuerda que, de acuerdo con lo establecido en Decreto No. 67-2001 Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el cuentahabiente tiene la responsabilidad de actualizar la información correspondiente al expediente de su cuenta, por lo menos una vez al año. Si ya efectuó este trámite, por favor sírvase omitir este requerimiento.