

**CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO 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 MARZO DE 2,018.			DEBE	HABER	SALDO
SALDO AL 28/02/2018					12,037.67
02/03/2018	NOTA DE CREDITO	87005 TRF-2663 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 3,600.00		Q 15,637.67
02/03/2018	NOTA DE DEBITO	80034 TRASLADO DE FONDOS S/OF. No. CNJ-SF-072-2018		Q 12,000.00	Q 3,637.67
02/03/2018	NOTA DE DEBITO	80034 COMISION COBRADA SOBRE TRASLADO DE FONDOS		Q 25.00	Q 3,612.67
06/03/2016	NOTA DE DEBITO	80029 TRASLADO DE FONDOS S/OF. No. CNJ-SF-081-2018		Q 3,585.00	Q 27.67
06/03/2018	NOTA DE DEBITO	80029 COMISIÓN COBRADA SOBRE TRASLADO DE FONDOOS		Q 25.00	Q 2.67
15/03/2018	NOTA DE CREDITO	87047 TRF-3167 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 5,510.00		Q 5,512.67
15/03/2018	NOTA DE CREDITO	87049 TRF-3168 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 3,889.75		Q 9,402.42
15/03/2018	NOTA DE CREDITO	87051 TRF-3169 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 1,980.00		Q 11,382.42
15/03/2018	NOTA DE CREDITO	87053 TRF-3170 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 6,999.80		Q 18,382.22
20/03/2018	NOTA DE DEBITO	80022 TRASLADO DE FONDOS S/OF. No. CNJ-SF-091-2018		Q 18,350.00	Q 32.22
20/03/2018	NOTA DE DEBITO	80022 COMISIÓN COBRADA SOBRE TRASLADO DE FONDOS		Q 25.00	Q 7.22
27/03/2018	NOTA DE CREDITO	87103 TRF-4096 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 3,571.01		Q 3,578.23
TOTAL					Q 3,578.23
SALDO AL 31/03/2018.					3,578.23

CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE MARZO DE 2,018.			
SALDO CONTABLE ACTUAL EN BANCOS		Q 3,578.23	Q 3,578.23
SALDO CONTABLE ACTUAL EN LIBROS		Q 3,578.23	
SALDO CONCILIADO AL MES DE MARZO DE 2,018.	—————>	Q 3,578.23	Q 3,578.23

Sony Esquivel de Vicente
CONTADOR GENERAL
NIT.: 80528813
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



Lucy Rosales
SUBDIRECTORA FINANCIERA
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 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 MARZO DE 2018

[QUETZALES]

DIA	COD	No. DOC	No. LBTR	DEBITOS	CREDITOS	RESERVA LOC.	RESERVA EXT.	SALDO
SALDO ANTERIOR AL 28/02/2018								12,037.67
2	NC	87005			3,600.00			
2	ND	80034		12,000.00				
2	ND	80034		25.00				3,612.67
6	ND	80029		3,585.00				
6	ND	80029		25.00				2.67
15	NC	87047			5,510.00			
15	NC	87049			3,889.75			
15	NC	87051			1,980.00			
15	NC	87053			6,999.80			18,382.22
20	ND	80022		18,350.00				
20	ND	80022		25.00				7.22
27	NC	87103			3,571.01			3,578.23

RESUMEN			
DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	SALDO
SALDO ANTERIOR			12,037.67
CH = CHEQUES	0	0.00	
CG = CARGOS GLOBALES	0	0.00	
ND = NOTAS DE DEBITO	6	34,010.00	34,010.00
NC = NOTAS DE CREDITO	6	25,550.56	
DP = DEPOSITOS	0	0.00	25,550.56
SALDO ACTUAL AL 31 DE MARZO DE 2018			3,578.23

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.