

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

SALDO AL 31/05/2018.

			DEBE	HABER	SALDO
					112.18
01/06/2018	NOTA DE CREDITO	87015 TRF-6877 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 3,108.00		Q 3,220.18
04/06/2018	NOTA DE DEBITO	80019 TRASLADO DE FONDOS S/OF. No. CNJ-SF-157-2018		Q 3,195.00	Q 25.18
04/06/2018	NOTA DE DEBITO	80019 COMISION COBRADA SOBRE TRASLADO DE FONDOS		Q 25.00	Q 0.18
13/06/2018	NOTA DE CREDITO	87007 TRF-7144 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 7,660.00		Q 7,660.18
13/06/2018	NOTA DE CREDITO	87009 TRF-7145 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 6,977.65		Q 14,637.83
14/06/2018	NOTA DE DEBITO	80029 TRASLADO DE FONDOS S/OF. No. CNJ-SF-162-2018		Q 14,600.00	Q 37.83
14/06/2018	NOTA DE DEBITO	80029 COMISION COBRADA SOBRE TRASLADO DE FONDOS		Q 25.00	Q 12.83
19/06/2018	NOTA DE CREDITO	87017 TRF-7324 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 3,488.00		Q 3,500.83
20/06/2018	NOTA DE DEBITO	80046 TRASLADO DE FONDOS S/OF. No. CNJ-SF-169-2018		Q 3,475.00	Q 25.83
20/06/2018	NOTA DE DEBITO	80046 COMISION COBRADA SOBRE TRASLADO DE FONDOS		Q 25.00	Q 0.83
26/06/2018	NOTA DE CREDITO	87105 TRF-7852 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL	Q 10,534.00		Q 10,534.83
28/06/2018	NOTA DE DEBITO	80028 TRASLADO DE FONDOS S/OF. No. CNJ-SF-176-2018		Q 10,500.00	Q 34.83
28/06/2018	NOTA DE DEBITO	80028 COMISION COBRADA SOBRE TRASLADO DE FONDOS		Q 22.00	Q 12.83
TOTAL					Q 12.83

SALDO AL 30/06/2018.

12.83

CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE JUNIO DE 2,018.

SALDO CONTABLE ACTUAL EN BANCOS

SALDO CONTABLE ACTUAL EN LIBROS

SALDO CONCILIADO AL MES DE JUNIO DE 2,018.

	Q 12.83	Q 12.83
	Q 12.83	Q 12.83


Sony Eduardo Ben Vicente
 CONTADOR GENERAL
 NIT.: 80526813
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA




Zully Rosales
 SUBDIRECTORA FINANCIERA
 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

2212 065

32 CALLE 9-10, ZONA 11 COLONIA GRANAI I.

2 1501033 - 1

AL 28 DE JUNIO DE 2018

| QUETZALES |

DIA	COD	No. DOC	No. LBTR	DEBITOS	CREDITOS	RESERVA LOC.	RESERVA EXT.	SALDO
				SALDO ANTERIOR AL 31/05/2018				112.18
1	NC	87015	20180601SC0128897629		3,108.00			3,220.18
4	ND	80019		3,195.00				
4	ND	80019		25.00				0.18
13	NC	87007	20180613SC0129539526		7,660.00			
13	NC	87009	20180613SC0129539532		6,977.65			14,637.83
14	ND	80029		14,600.00				
14	ND	80029		25.00				12.83
19	NC	87017	20180619SC0129960174		3,488.00			3,500.83
20	ND	80046		3,475.00				
20	ND	80046		25.00				0.83
26	NC	87105	20180626SC0130420157		10,534.00			10,534.83
28	ND	80028		10,500.00				
28	ND	80028		22.00				12.83

RESUMEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR			112.18
	CH = CHEQUES	0	0.00	
	CG = CARGOS GLOBALES	0	0.00	
	ND = NOTAS DE DEBITO	8	31,867.00	(31,867.00)
	NC = NOTAS DE CREDITO	5	31,767.65	
	DP = DEPOSITOS	0	0.00	31,767.65
	SALDO ACTUAL AL 28 DE JUNIO DE 2018			12.83

NOTA: CONSERVE ESTE ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO DA DUPLICADO. SI NUESTRA AUDITORIA INTERNA NO RECIBIE 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.