



SOLUCION EJERCICIO ADICIONAL N° 3

TEMA: CONCILIACION BANCARIA

RESPUESTA

RUBRO CAJA Y BANCOS

CONCILIACION BANCO NACION CTA.CTE AL 31/12/11

Puntaje
30 PTS

SALDO SEGÚN EXTRACTO AL 31/12/11

8.270,00

MENOS: Cheque no cobrado N° 304 - Fabriferro

- 1.000,00

3

MENOS: Cheque no cobrado N° 250 (vencido al 31/12/11)

- 540,00

3

MENOS: Cheque no cobrado N° 305 - Reposición Fondo Fijo

- 232,45

3

MAS: Nota de débito no contabilizada por empresa (intereses)

77,75

3

MAS: Nota de Crédito no contabilizada por el Banco

2.250,00

3

SALDO SEGÚN EMPRESA AL 31/12/11

8.825,30

AJUSTES:

Más: Cheque no cobrado N° 250 (vencido al 31/12/11)

250,00

v°reg.post

2

Menos: ND no contabilizada por la empresa (Intereses)

- 77,75

v°reg.post

2

SALDO SEGÚN EMPRESA AL 31/12/11

8.997,55

Preparado por:

Revisado por:

Fecha:

Fecha:

ASIENTOS DE AJUSTE:

_____ 1 _____

ND no cont. INTERESES BANCARIOS

77,75

3

por Intereses

a BCO. NACION CTA.CTE.

77,75

_____ 2 _____

Cheque BANCO NACIÓN CTA.TE

540,00

540,00

3

Vencido

a PROVEEDORES

HOJA DE ANALISIS DE LA CTA. BCO. NACION CTA CTE

SALDO SEGÚN EMPRESA AL 31/12/11

8.825,30

2

AJUSTES:

Más: Cheque no cobrado N° 250 (vencido al 31/12/11)

250,00

Menos: ND no contabilizada por la empresa (Intereses)

- 77,75

SALDO SEGÚN AUDITORIA AL 31/12/11

8.997,55

HOJA LLAVE CAJA Y BANCOS

Cuenta	Saldo s/ Empresa	AJUSTES		Saldo s/ Auditoría
		D	H	
Bco Nac.cc	8.825,30	250,00	77,75	8.997,55
		Total		8.997,55

3

TAREAS REALIZADAS

OBSERVACIONES

CONCLUSION

TOTAL

30