



EJERCICIO Nº 4: CAJA Y BANCOS - SOLUCION

		<u>Ptos.</u>
CONCILIAR SA Ejercicio finalizado el 30-06-14	A 1	
<u>RECONSTRUCCION CONCILIACIÓN BANCARIA</u>		8
<u>SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO</u>	(2.000,00)	
Menos: cheque 374	(1.000,00)	
Menos: cheque 375 no cobrado	(500,00)	
Más: ND por intereses	1.500,00	
Menos: depósito interbancario no contabilizado por la empresa	(1.500,00)	
Menos: NC Liquidación préstamo	(1.500,00)	
<u>SALDO SEGÚN EMPRESA</u>	<u>(5.000,00)</u>	
<u>AJUSTES:</u>		6
Cobranza deudores Banco San Juan	1.500,00	
Acreditación Préstamo Bancario	1.500,00	
Nota de Débito no contabilizada por intereses	(1.500,00)	
Cheque no retirado por el proveedor	1.000,00	
<u>SALDO SEGÚN AUDITORIA</u>	<u>(2.500,00)</u>	
<u>ASIENTOS DE AJUSTE:</u>		
_____1_____		
<u>BANCO NACION CTACTE</u>	1.500,00	4
a <u>DEUDORES POR VENTAS SUC.SAN JUAN</u>	1.500,00	
Reg.cobranza deudores San Juan		
_____2_____		
<u>BANCO NACION CTA CTE</u>	1.500,00	4
a <u>DEUDA BANCARIA</u>	1.500,00	
Reg. Acreditación préstamo bancario		
_____3_____		
<u>GASTOS Y COM.BANC.</u>	1.500,00	4
a <u>BANCO NACION CTA CTE</u>	1.500,00	
Reg.intereses bancarios		
_____4_____		
<u>BANCO NACION CTA CTE</u>	1.000,00	4
a <u>PROVEEDORES</u>	1.000,00	
Cheque no retirado por prov.		

	<u>TOTAL</u>	<u>20</u>