

CONCILIACIÓN BANCARIA

N*1-Con la siguiente información prepare la Conciliación Bancaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios.

Información adicional:

- a) El depósito N* 5133 fue registrado correctamente en la empresa
- b) La Nota de Crédito N* 190 corresponde a intereses ganados sobre inversiones realizadas
- c) La Nota de Débito N* 432 corresponde a comisiones varias
- d) La Nota de Débito N* 767 corresponde a un cheque devuelto, de uno de nuestros clientes, el cual había sido depositado por la empresa.
- e) La Nota de Débito N* 832 corresponde al pago de intereses
- f) El cheque N* 11423 fue registrado correctamente en los libros de la empresa.

MUEBLERÍA LA MODERNA S.A.
MAYOR DEL BANCO
MES: ABRIL DE 2023

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/04/23	Saldo anterior			86.350
02/04/23	Depósito Nro. 3456	114.200		200.550
02/04/23	Cheque Nro. 11.421		30.000	170.550
02/04/23	Cheque Nro.11.422		26.200	144.350
02/04/23	Cheque Nro. 11423		24.750	119.600
04/04/23	Depósito Nro. 5133	21.500		141.100
06/04/23	Cheque Nro. 11424		16.700	124.400
08/04/23	Cheque Nro. 11425		14.310	110.090
10/04/23	Depósito Nro 4277	153.800		263.890
13/04/23	Cheque Nro. 11426		17.120	246.770
14/04/23	Cheque Nro. 11427		19.155	227.615
24/04/23	Depósito Nro 80201	40.000		267.615
30/04/23	Depósito Nro.9876	116.720		384.335

ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: MUEBLERÍA LA MODERNA S.A.
BANCO SANTANDER
MES ABRIL DE 2023

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/04/23	Saldo anterior			86.350
02/04/23	Depósito Nro. 3456		114.200	200.550
03/04/23	Cheque Nro. 11421	30.000		170.550
04/04/23	Cheque Nro. 11422	26.200		144.350
04/04/23	Cheque Nro. 11423	24.570		119.780
04/04/23	Depósito Nro. 5133		25.000	144.780
06/04/23	Depósito Nro. 5134		38.000	182.780
10/04/23	Depósito Nro 4277		153.800	336.580
14/04/23	Cheque Nro. 11426	17.120		319.460
19/04/23	Cheque Nro. 11427	19.155		300.305
21/04/23	Nota de débito Nro 432	5.000		295.305
24/04/23	Depósito Nro. 80201		40.000	335.305
30/04/23	Nota de crédito Nro 190		8.000	343.305
30/04/23	Nota de débito Nro767	40.000		303.350
30/04/23	Nota de débito Nro 832	27.500		275.805

Nro.2. Con la siguiente información prepare la conciliación bancaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios.

Información adicional:

- a) El monto correcto del cheque No 657 es de \$119.78 emitido para el pago de proveedores.
- b) El monto correcto del cheque No. 659 es de \$ 86,57. emitido para el pago de proveedores.
- c) la nota de débito No.0523 corresponde a un cheque devuelto de uno de nuestros clientes, el cual había sido depositado por la empresa.
- d) la nota de crédito No. 1180 corresponde a un documento cobrado por el banco por \$1.200,00 de uno de nuestros clientes, el banco cobró \$60,00 por las gestiones de cobro realizadas.

EL GOLFO S.A.
LIBRO MAYOR DE BANCOS
BANCO: BANELCO
MES: FEBRERO DE 2023

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01-Feb	Saldo anterior			3.036,71
02-Feb	Cheque No. 657		117,98	2.918,73
10-Feb	Cheque No. 658		125,50	2.793,23
15-Feb	Cheque No. 659		85,67	2.707,56
20-Feb	Cheque No. 660		285,00	2.422,56
29-Feb	Cheque No. 661		175,00	2.247,56

ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: EL GOLFO S.A.
BANCO: BANELCO
MES: FEBRERO DE 2023

FECHA	CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01-Feb	Saldo anterior			3.036,71
03-Feb	Cheque No. 657	119,78		2.916,93
12-Feb	Cheque No. 658	125, 50		2.791,43
18-Feb	Cheque No.659	86,57		2.704,86
25-Feb	Nota de débito No. 0523	132,23		2.572,63
29-Feb	Nota de crédito No. 1180		1140,00	3.712,63