

### CONCILIACION BANCARIA

SE SOLICITA:-Registrar contablemente-Confeccionar la planilla de cuenta corriente (Saldo anterior \$85.000 )-Efectuar la conciliación bancaria

1. 01/06/25.- Orig fact por mercaderías por \$15.800 forma de pago cheque 820 diferido al 27/06/25
2. 10/06/25.- Ticket de depósito del Banco Macro por \$40.000 en efectivo.
3. 26/06/25.- Orig fact por mercaderías por \$25.600 forma de pago cheque 911
4. 22/06/25.- Orig fact. Por una computadora para la oficina por \$128.500 forma de pago cheque 912
5. 30/06/25.- Nota de crédito bancaria del Bco Macro por un cheque del Bco Galicia N°00004251 por \$144.400.-
6. 30/06/25.- Ticket de extracción de cajero automático por \$30.000

### RESUMEN BANCO MACRO

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Saldo anterior			85000
05/06/2025	cheque 820	15.800		69.200
05/06/2025	impuesto s/d	94,80		69.105,20
11/06/2025	deposito efectivo		40.000	109.105,20
11/06/2025	impuesto s/c	240		108.865,20
27/06/2025	cheque 911	25.600		83.265,20
27/06/2025	impuesto s/d	153,60		83.111,60
30/06/2025	extracción cajero aut	30.000		53.111,60
30/06/2025	impuesto s/s	180		52.931,60
30/06/2025	comisión manten paq	23.884,30		29.047,30
30/06/2025	IVA tasa general	5.015,70		24.031,60
30/06/2025	impuesto s/d	168		23.863,60