

CONCILIACION BANCARIA

SE SOLICITA:

*Registrar contablemente*Confeccionar la planilla de cuenta corriente. El saldo de la cuenta al 31/5/26 era de \$4.000.-*Efectuar la conciliación bancaria.

01/06/26 – Orig fact. Por mercaderías por \$300. Forma de pago cheque 550
05/06/26– Orig fact. Por una impresora por \$1.936. Forma de pago cheque 551
07/06/26 – Orig recibo por cancelación de una deuda con proveedores con un cheque 866 diferido al 20/06/26 por \$180.-
10/06/26 – Orig fact. Por artículos de escritorios. Forma de pago cheque 552 por \$600
12/06/26 – Orig fact. Por mercaderías, forma de pago cheque 867 diferido al 22/12/26 por \$3.025.-
14/06/26 – Orig recibo por la reparación de un motor. Forma de pago cheque 868 diferido al 15/06/26 por \$1.500.-
16/06/26 – Orig fact por mercaderías por \$80, forma de pago cheque 553 al portador.
19/06/26 – Dupl fact por mercaderías. Forma de pago cheque 001186666 de \$2.650 del Bco Santander Rio
20/06/26 – Orig factura por artículos de limpieza, forma de pago cheque 869 diferido al 25/11/26 por \$400.-
21/06/26 – Nota de crédito bancaria del Bco Macro por \$3000 en efectivo
30/06/26 – Nota de crédito bancaria del Bco Macro por el cheque N°001186666 de \$2.650.-

RESUMEN BANCO MACRO

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo anterior			\$ 4.000
10/06/2026	cheque 00119550	\$ 300		\$ 3.700
10/06/2026	Imp s/d	\$ 1,80		\$ 3.698,20
12/06/2026	cheque 00119552	\$ 600		\$ 3.098,20
12/06/2026	Imp s/d	\$ 3,60		\$ 3.094,60
21/06/2026	deposito efectivo		\$ 3.000	\$ 6.094,60
21/06/2026	imp s/c	\$ 18		\$ 6.076,60
25/06/2026	cheque 00119553	\$ 80		\$ 5.996,60
25/06/2026	imp s/d	\$ 0,48		\$ 5.996,12
30/06/2026	cheque 21728866	\$ 180		\$ 5.816,12
30/06/2026	imp s/d	\$ 1,08		\$ 5.815,04
30/06/2026	Mant de cuenta	\$ 12,50		\$ 5.802,54
30/06/2026	IVA tasa general	\$ 2,63		\$ 5.799,91
30/06/2026	Envio P resumen	\$ 5		\$ 5.794,91
30/06/2026	IVA tasa general	\$ 1,05		\$ 5.793,86
30/06/2026	imp s/d	\$ 0,13		\$ 5.793,73