

EJERCICIO # 1

El 4 de mayo de 2017 a las 16H35 se efectúa el arqueo de caja al Sr. Pablo Bustamante, cajero de la empresa Davidson S.A. Se encuentra los siguientes resultados:

- **Monedas y Billetes:** 45 monedas de \$0,01. → 30 monedas de \$0,05. → 40 monedas de \$0,10. → 50 monedas de \$0,25. → 32 monedas de \$0,50. → 15 monedas de \$1,00. → 10 billetes de \$1,00. → 25 billetes de \$5,00. → 30 billetes de \$10,00. → 20 billetes de \$20,00. → 2 billetes de \$50,00.
- **Cheques:** Cheque # 34563 del Banco Bolivariano por \$350,00. → Cheque # 435626 del Banco del Pichincha por \$370,00. → Cheque # 09876 del Banco del Pacífico por \$500,00.
- Saldo contable y ventas del día no contabilizadas aun: Saldo según certificación adjunta: \$700,00. → Ventas entre las 08H00 y las 16H35: \$1.418,20. → Saldo contable actual: ?
- Datos adicionales: Se encontró un billete falso de \$10,00, se lo carga al cajero. → Si existe faltante se carga al cajero. → Si hay sobrante, representa otros ingresos para la empresa.

Se pide: a) Acta de arqueo de caja. b) Asientos de diario general.

DAVIDSON S.A.
ARQUEO DE CAJA

Elaborado por:

Departamento: Cajas

Fecha: 4 de mayo de 2017

Fecha: 1 de mayo de 2017

EFECTIVO			
BITELLES	Cantidad	Denominación	Monto
		1,00	
		5,00	
		10,00	
		20,00	
		50,00	
		100,00	
		TOTAL	
MONEDAS	Cantidad	Denominación	Monto
		0,01	
		0,05	
		0,10	
		0,25	
		0,50	
		1,00	
		TOTAL	
CHEQUES			

	N°	Banco	Monto
		TOTAL	
Ventas			
Total Arqueo			
Dif			

DAVIDSON S.A.
LIBRO DIARIO

Fecha	Detalle	Aux.	Debe	Haber
4/5/2017	-1 <u>Sueldo prepagados</u> Pablo Bustamante Caja P/r Billeto falso que se desconta al cajero			
	-2 Caja Otros ingresos P/r Sobrante del arqueo de caja			