

Conciliación Bancaria

Ejercicio 4

Resumen de cuenta Bancario				
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo al 30/04			91
01/05	Cheque nro. 1205	44		47
01/05	Depósito		2000	2047
02/05	Cheque nro. 1209	101		1946
03/05	Gastos Bancarios	25		1921
05/05	Cheque nro. 1208	96		1825
10/05	Cheque nro. 1207	39		1786
12/05	Débito Automát.EPEC	74		1712

Libro Banco de la Empresa				
Fecha	Concepto	Depósito	Cheque	Saldo
	Saldo al 30/04			
01/05	Depósito	2000		
01/05	Cheque nro. 1208		96	
02/05	Cheque nro. 1209		101	
03/05	Cheque nro. 1210		200	
	Gastos Bancarios		25	
	Débito EPEC		74	

Ecuación :

Saldo

Cheque nro.

Saldo



Ejercicio 6

Resumen de cuenta Bancario				
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo al 30/09			919
01/10	Depósito		2050	2969
05/10	Cheque nro. 211	84		2885
08/10	Cheque nro. 205	90		2795
13/10	Cheque nro. 212	120		2675
14/10	Cheque nro. 206	120		2555
16/10	Cheque nro. 207	29		2526
18/10	Cheque nro. 209	90		2436
21/10	Cheque nro. 210	47		2389
25/10	Cheque nro. 213	110		2279
29/10	Gastos Bancarios	15		2264
29/10	Chequeras	12		2252
29/10	Gasto B de Depósito	12		2240
30/10	Cheque nro. 216	184		2056
30/10	Depósito efvo.		480	2536

Libro Banco de la Empresa				
Fecha	Concepto	Depósito	Cheque	Saldo
	Saldo al inicio 10/98			
01/10	Depósito efvo.	2050		
02/10	Cheque nro. 209		90	
03/10	Cheque nro. 210		47	
05/10	Cheque nro. 211		84	
12/10	Cheque nro. 212		120	
14/10	Cheque nro. 214		283	
14/10	Cheque nro. 215		92	
16/10	Cheque nro. 216		144	
20/10	Cheque nro. 217		39	
30/10	Depósito efvo.	480		
30/10	Depósito cheque	692		
	cheque 213		110	
	Gastos Bancarios		15	
	Chequera		12	
	Gasto B.Depósito		12	
	Error cheque 206		40	

Ecuación :

Saldo

Cheque nro. 214

Cheque nro.

Cheque nro.

Depósito

Saldo

-92

