



Instituto Privado “Rafael Arévalo Martínez”

Nombre:

Shirley Fabiola Cac Miranda

Profesor:

Audias Vásquez

Actividad 4

Curso:

Auditoria

Grado:

6to. Perito Contador con Orientación
en Computación comercial

Ciclo Escolar:

2021



Conciliación bancaria del mes de marzo de 2021

Almacén Porteno No. 123-345667 en el banco Promerica, S.A.

Saldo según el banco al 31 de marzo		Q.	25,177.00
+ Depósitos en tránsito	Q.	7700.00	
El banco cancela el cheque No. 111,914	Q.	318.00	
Registro por AEM de condado concepción	Q.	350.00	
Pago en línea (web) por agua, luz y teléfono	Q.	1,400.00	
Pago en banco en línea por tarjeta de crédito	Q.	2,740.00	Q. 12,508.00
Sub Total		Q.	37,685.00
- Cheques en circulación			
No. 111,904 del 9 de marzo a f. Alfonso Orrellana	Q.	228.00	
No. 111,910 del 19 de marzo a f. Almacén Manchester	Q.	276.00	
No. 111,920 del 26 de marzo a f. Amílcar Yarnora	Q.	322.00	
No. 111,914 del 16 de marzo a f. El banco lo cancela	Q.	210.00	Q. 1,036.00
Sub Total		Q.	36,649.00
+ Nota de débito por interés		Q.	134.00
Sub Total		Q.	36,783.00
- Nota de crédito por transferencia		Q.	540.00
		Q.	36,243.00