

Prof. Rafael Marrero  
 Problema Ilustrativo de Reconciliación Bancaria  
 Oct. 2005

Banco Pular de Puerto Rico

Dady Omar  
 Cuenta Número 017-6543890  
 30 de septiembre de 2009

Información de Transacciones

Fecha	Ref.	Descripción	Créditos	Débitos	Balance
		Balance Estado Anterior			\$2,931.51
9/3	0032	Depósito	170.29		3,101.80
9/7	0059	Débito		15.00	3,086.80
	0124	Depósito	530.60		3,617.40
9/15	0186	Cheque 1138		400.00	3,217.40
9/19	0197	Cheque 1140		289.50	2,927.90
9/27	0209	Cheque 1141		30.00	2,897.90
9/30	0253	Cheque 1142		541.22	2,356.68
	0298	Cheque depositado devuelto (NSF)		170.29	2,186.39
	0301	Cargos Bancarios		3.50	2,182.89
		Balance Final de Estado			2,182.89

Resumen de Balances

Balance Estado Anterior		\$2,931.51
Depósitos / Crédito	(2)	700.89
Cheques / Débitos	(7)	1,449.51
Balance Final de Estado Bancario		2,182.89

Dady Omar  
 Chequera

Ck Núm	Fecha	Descripción	Pagos	Depósitos	Balance
	8/31	Balance Inicial			\$2,931.51
	9/2	Tego Caldero		170.29	3,101.80
1138	9/13	Alquiler	400.00		2,701.80
1139	9/15	Hamster's Suministros Ofic.	53.95		2,647.85
1140	9/17	Nómina	298.50		2,349.35
	9/20	Maripilli		530.60	2,879.95
1141	9/23	Yuyo Exterminating	30.00		2,849.95
1142	9/26	Tito Kayak	514.22		2,335.73
1143	9/30	Doglas Candelabro	88.05		2,247.68
		Raymond Rabieta		1,573.26	3,820.94

Información Adicional:

Cheque 1140 se emitió por la cantidad de \$289.50. El Cheque 1142 se emitió por \$514.22. El debito representa cargos por impresión de cheques.

Requerido: Prepare la Reconciliación Bancaria