

**RESOLUCION EJERCICIO NUMERO 17: TALAMANCA**

EXTRACTO BANCARIO			MOVIMIENTOS		Referencia
			DEBE	HABER	
		SALDO AL 31 DE ENERO DE 2001			
	05/02/2001	DEPOSITO CHEQUE 48 HORAS		2.500	
	07/09/2001	DEPOSITO CHEQUE 48 HORAS		1.500	
	10/09/2001	EXTRACCION CHEQUE 448	1.000		
	11/09/2001	INTERESES POR PRESTAMO	500		1
	11/09/2001	I.V.A SOBRE INTERESES 21%	105		1
	20/09/2001	CHEQUE NUMERO 449	1.200		
	25/09/2001	EMISION CHEQUERAS	100		2
	25/09/2001	IVA EMISION CHEQUERAS 21%	21		2

LIBRO BANCO			MOVIMIENTOS		Referencia
			DEBE	HABER	
		SALDO AL 31 -12-2001			
	03/02/2001	03/05/2002 DEPOSITO	2500		
	05/09/2001	05/09/2001 DEPOSITO	1500		
	09/09/2001	CHEQUE 448		1.000	
	15/09/2001	CHEQUE 449		1.200	
	30/09/2001	CHEQUE 450 (1)		500	3
	30/09/2001	CHEQUE 451 (2)		600	4
	30/09/2001	DEPOSITO CHEQUE 48 HORAS	1.100		5

(1) CHEQUE ENTREGADO A UN PROVEEDOR

(2) CHEQUE QUE AUN NO SE HA ENTREGADO AL PROVEEDOR Y SE ENCUENTRA EN LA TESORERIA DE LA EMPRESA

**Referencia**

1	R- A	INTERESES POR PRESTAMO	\$ 500,00	
		I.V.A CF 21%	\$ 105,00	
		a Banco cta te		\$ 605,00
2		Gastos Bancarios	\$ 100,00	
		I.V.A CF 21%	\$ 21,00	
		a Banco cta te		\$ 121,00
3		Temporal		
		Banco	\$ 500,00	
		Proveedor		\$ 500,00
		Se ajsute temporalmente porque no es una partida de clearing bancario		
4		Banco	\$ 600,00	
		Proveedor		\$ 600,00