CAMBIOS, S.A.
CEDULA SUMARIA DE CAJA Y BANCOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(EXPRESADO EN QUETZALES)

PT A
Revisó **Fecha**
Autorizó **Fecha**

No.	Descripción	Saldo S/Audit. al 31-12-2009	Saldo S/Conta al 31-12-2010	Ajustes y/o Reclasificaciones		Saldo S/Audit. al 31-12-2010	Ref.
				Deudor	Acreedor		
1	Caja Chica		3,000.00				A-4
2	Banco Industrial (Monetarios)		80,000.00	C			A-5
3	Banco de Cuscatlán (Ahorro)		150,000.00				A-6
	Total Caja y Bancos		233,000.00				

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(EXPRESADO EN QUETZALES)

Revisó **Fecha**
Autorizó **Fecha**

BILLETES

CANTIDAD	DENOMINACION	TOTAL
10	100.00	1,000.00
5	20.00	100.00
40	10.00	400.00
5	5.00	25.00
18	1.00	18.00

TOTAL BILLETES **1,543.00**

MONEDAS

CANTIDAD	DENOMINACION	TOTAL
2	1.00	2.00
4	0.50	2.00
2	0.25	0.50
10	0.10	1.00
12	0.05	0.60

TOTAL MONEDAS **6.10**

TOTAL DEL ARQUEO -SEGÚN AUDITORIA-	**1,549.10**
VALOR DEL FONDO ASIGNADO	3,000.00
DIFERENCIA	**(1,450.90)**

CAMBIOS, S.A.
CONCILICACION BANCARIA
BANCO INDUSTRIAL (MONETARIOS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(EXPRESADO EN QUETZALES)

	SALDO SEGÚN EL BANCO				91,500.00
(-)	CHEQUES EN CIRCULACION				11,500.00
	BENEFICIARIO	**NO.**	**FECHA**	**VALOR**	
	Distribuidora Comcel	2531	12/11/2010	3,500.00	
	Telgua, S. A.	2550	29/12/2010	8,000.00	
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD				80,000.00
	SALDO SEGÚN AUDITORIA				80,000.00

CAMBIOS, S.A.
CONCILICACION BANCARIA
BANCO INDUSTRIAL (MONETARIOS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(EXPRESADO EN QUETZALES)

	SALDO SEGÚN EL BANCO	150,750.00
(-)	INTERESES DEL 6% SOBRE Q. 150,000.00 NO OPERADOS POR CONTABILIDAD	750.00
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	150,000.00
(+)	INTERESES DEL 6% SOBRE Q. 150,000.00 NO OPERADOS POR CONTABILIDAD	750.00
	SALDO SEGÚN AUDITORIA	150,750.00

CAMBIOS, S.A.
CEDULA DE AJUSTES Y RECLASIFICACIOENS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(EXPRESADO EN QUETZALES)

PT **A/R**
Revisó **Fecha**
Autorizó **Fecha**

No.	Cuenta	Ajustes y/o Reclasificaciones		Ref.
		Deudor	Acreedor	
	AJUSTE # 1			
	CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	1,450.90		
	CAJA CHICA		1,450.90	A
		1,450.90	1,450.90	
	AJUSTE # 2			
	BANCO DE CUSCATLAN (AHORRO)	750.00		C
	INTERESES PRODUCTO		750.00	
		750.00	750.00	