

## CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

CTA. CORRIENTE.

CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 3140000652

314-000065-2

111013

Del  
Hasta

01/12/2017

31/12/2017

## BALANCE ANT. SEGUN BANCO

23,211.91

Deposito / Notas Dbs 48,658.85

Cheques Pagados / Notas Crs -13,311.21

Sub-total 35,347.64

## BALANCE SEGUN BANCO

58,559.55

Mas Deposito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 46,015.58

## BALANCE CORREGIDO

12,543.97

## BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

23,211.91

Deposito y Notas Crs emitidos 48,658.85

Cheques y Notas Dbs emitidos -59,326.79

Sub - Total -10,667.94

## BALANCE SEGUN LIBRO

12,543.97

Preparado por

Revisado por

Autorizado por