

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del
Hasta

01/01/2016

CTA. CORRIENTE.

31/01/2016

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

170,354.93

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -135,423.42

Sub-total -135,423.42

BALANCE SEGUN BANCO

34,931.51

Mas

Deposito en Transito 7,742.80

Menos

Cheques en transito 8,835.00

BALANCE CORREGIDO

33,839.31

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

64,964.27

Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -31,124.96

Sub - Total -31,124.96

BALANCE SEGUN LIBRO

33,839.31

Preparado por

Revisado por

Autorizado por