

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANCO DE RESERVAS CTA NOM

Del

01/12/2014

CTA. CORRIENTE.

Hasta

31/12/2014

CTA. CONTABLE

111011

BALANCE ANT. SEGUN BANCO	276,766.50
Deposito / Notas Dbs	3,580.00
Cheques Pagados / Notas Crs	-276,201.82
Sub-total	-272,621.82
BALANCE SEGUN BANCO	4,144.68
Mas	
Deposito en Transito	0.00
Menos	
Cheques en transito	4,860.00
BALANCE CORREGIDO	-715.32

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO	276,766.50
Deposito y Notas Crs emitidos	3,580.00
Cheques y Notas Dbs emitidos	-281,061.82
Sub - Total	-277,481.82
BALANCE SEGUN LIBRO	-715.32

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

CTA. CONTABLE

111010

31/12/2014

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO		131,681.67
Deposito y Notas Crs emitidos	215,724.54	
Cheques y Notas Dbs emitidos	-184,675.80	
Sub - Total	31,048.74	
BALANCE SEGUN LIBRO		162,730.41

Autorizado por