

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC. BANCO DE RESERVAS CTA NOM Del 01/08/2013

CTA. CORRIENTE. Hasta 31/08/2013

CTA. CONTABLE 111011

BALANCE ANT. SEGUN BANCO	14,568,130.91
Deposito / Notas Dbs	14,694,220.67
Cheques Pagados / Notas Crs	-12,947,195.41
Sub-total	1,747,025.26
BALANCE SEGUN BANCO	16,315,156.17
Mas	
Deposito en Transito	0.00
Menos	
Cheques en transito	2,476,781.14
BALANCE CORREGIDO	13,838,375.03

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO	12,928,211.29
Deposito y Notas Crs emitidos	14,694,220.67
Cheques y Notas Dbs emitidos	-13,784,056.93
Sub - Total	910,163.74

BALANCE SEGUN LIBRO

13,838,375.03

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

CTA. CONTABLE

Del
Hasta

31/08/2013

111010

Sub-total	85,657.55
------------------	------------------

Menos	
Cheques en transito	0.00

Sub - Total	85,657.55
--------------------	------------------

BALANCE SEGUN LIBRO	1,870,296.10
----------------------------	---------------------

Autorizado por