

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC. BANCO DE RESERVAS CTA NOM Del 01/05/2013

CTA. CORRIENTE. Hasta 31/05/2013

CTA. CONTABLE 111011

BALANCE ANT. SEGUN BANCO	12,350,927.47
Deposito / Notas Dbs	13,508,836.00
Cheques Pagados / Notas Crs	-13,014,865.68
Sub-total	493,970.32
BALANCE SEGUN BANCO	12,844,897.79
Mas Deposito en Transito	0.00
Menos Cheques en transito	2,403,932.30
BALANCE CORREGIDO	10,440,965.49

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO	10,383,099.81
Deposito y Notas Crs emitidos	13,508,836.00
Cheques y Notas Dbs emitidos	-13,450,970.32
Sub - Total	57,865.68
BALANCE SEGUN LIBRO	10,440,965.49

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

CTA. CONTABLE

Del
Hasta

31/05/2013

111010

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO		1,052,520.85
Deposito y Notas Crs emitidos	527,639.97	
Cheques y Notas Dbs emitidos	-250.00	
Sub - Total	527,389.97	
BALANCE SEGUN LIBRO		1,579,910.82

Autorizado por