

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC. BANCO DE RESERVAS CTA NOM Del 01/10/2013

CTA. CORRIENTE. Hasta 31/10/2013

CTA. CONTABLE 111011

BALANCE ANT. SEGUN BANCO	16,737,644.11
Deposito / Notas Dbs	13,512,444.48
Cheques Pagados / Notas Crs	-14,584,865.50
Sub-total	-1,072,421.02
BALANCE SEGUN BANCO	15,665,223.09
Mas Deposito en Transito	0.00
Menos Cheques en transito	3,011,042.66
BALANCE CORREGIDO	12,654,180.43

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO	14,210,538.61
Deposito y Notas Crs emitidos	13,512,444.48
Cheques y Notas Dbs emitidos	-15,068,802.66
Sub - Total	-1,556,358.18
BALANCE SEGUN LIBRO	12,654,180.43

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

31/10/2013

Autorizado por