

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANCO DE RESERVAS CTA NOM

Del

01/12/2013

CTA. CORRIENTE.

Hasta

31/12/2013

CTA. CONTABLE

111011

BALANCE ANT. SEGUN BANCO	17,794,628.85
Deposito / Notas Dbs	20,793,240.00
Cheques Pagados / Notas Crs	-27,114,774.90
Sub-total	-6,321,534.90
BALANCE SEGUN BANCO	11,473,093.95
Mas	
Deposito en Transito	0.00
Menos	
Cheques en transito	9,599,156.40
BALANCE CORREGIDO	1,873,937.55

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO	12,900,248.01
Deposito y Notas Crs emitidos	20,793,240.00
Cheques y Notas Dbs emitidos	-31,819,550.46
Sub - Total	-11,026,310.46
BALANCE SEGUN LIBRO	1,873,937.55

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

111010

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO	2,251,449.19
Deposito y Notas Crs emitidos	56,076.11
Cheques y Notas Dbs emitidos	-2,044,743.51
Sub - Total	-1,988,667.40
BALANCE SEGUN LIBRO	262,781.79

Autorizado por