

Archivo General de la Nación

Conciliación Bancaria

Banco Comerc.	BANRESERVAS 3140000652	Del	01/06/2019
Cta. Corriente.	314-000065-2	Hasta	30/06/2019
Cta. Contable	111013		

Balance Ant. Según Banco		45,004.01
Depósito / Notas Dbs	0.00	
Cheques Pagados / Notas Crs	<u>-5,182.92</u>	
Sub-Total	- 5,182.92	

Balance Según Banco		39,821.09
Mas		
Depósito en Tránsito	0.00	
Menos		
Cheques en Tránsito	0.00	
Balance Corregido		<u>45,040.01</u>

Balance Ant. Según Libro		45,004.01
Depósito y Notas Crs emitidos	0.00	
Cheque y Notas Dbs emitidos	<u>- 5,182.92</u>	
Sub-Total	-5,182.92	

Balance Según Libro		<u>39,821.09</u>
----------------------------	--	-------------------------


Preparado por

CIRIACO GARCIA
ENCARGADO CONTABILIDAD


Revisado por

CARLOS CASTELLANO
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS


Autorizado por

FRANCIS MATEO
ENCARGADO ADM. Y FINANCIERO

