

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CONCILIACION BANCARIA
 BANCO COMERC.
 CTA. CORRIENTE.
 CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 010-391446-3

111010

Del
 Hasta

01/02/2016
 29/02/2016

BALANCE ANT. SEGUN BANCO		34,931.51
Deposito / Notas Dbs	237,434.40	
Cheques Pagados / Notas Crs	<u>-25,736.52</u>	
Sub-total	211,697.88	
BALANCE SEGUN BANCO		246,629.39
Mas Deposito en Transito	7,742.80	
Menos Cheques en transito	16,269.00	
BALANCE CORREGIDO		<u>238,103.19</u>

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO		33,839.31
Deposito y Notas Crs emitidos	237,434.40	
Cheques y Notas Dbs emitidos	<u>-33,170.52</u>	
Sub - Total	204,263.88	
BALANCE SEGUN LIBRO		<u>238,103.19</u>

Preparado por

Revisado por

Autorizado por