

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del

01/06/2015

CTA. CORRIENTE.

Hasta

30/06/2015

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO		506,180.46
Deposito / Notas Dbs	267,535.03	
Cheques Pagados / Notas Crs	-510,072.98	
Sub-total	-242,537.95	
BALANCE SEGUN BANCO		263,642.51
Mas		
Deposito en Transito	0.00	
Menos		
Cheques en transito	96,462.49	
BALANCE CORREGIDO		167,180.02
BALANCE ANT. SEGUN LIBRO		463,750.78
Deposito y Notas Crs emitidos	267,535.03	
Cheques y Notas Dbs emitidos	-564,105.79	
Sub - Total	-296,570.76	
BALANCE SEGUN LIBRO		167,180.02

Preparado por

Revisado por

Autorizado por