

## CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANCO DE RESERVAS CTA NOM

Del  
Hasta

01/04/2013

CTA. CORRIENTE.

30/04/2013

CTA. CONTABLE

111011

<b>BALANCE ANT. SEGUN BANCO</b>		<b>13,317,898.27</b>
Deposito / Notas Dbs	13,524,279.45	
Cheques Pagados / Notas Crs	<u>-14,491,250.25</u>	
Sub-total	-966,970.80	
<b>BALANCE SEGUN BANCO</b>		<b>12,350,927.47</b>
Mas		
Deposito en Transito	0.00	
Menos		
Cheques en transito	1,967,827.66	
<b>BALANCE CORREGIDO</b>		<b><u><u>10,383,099.81</u></u></b>

<b>BALANCE ANT. SEGUN LIBRO</b>		<b>9,267,673.34</b>
Deposito y Notas Crs emitidos	13,524,279.45	
Cheques y Notas Dbs emitidos	<u>-12,408,852.98</u>	
Sub - Total	1,115,426.47	
<b>BALANCE SEGUN LIBRO</b>		<b><u><u>10,383,099.81</u></u></b>

---

Preparado por

---

Revisado por

---

Autorizado por

## CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del  
Hasta

01/04/2013

CTA. CORRIENTE.

30/04/2013

CTA. CONTABLE

111010

<b>BALANCE ANT. SEGUN BANCO</b>		<b>638,182.85</b>
Deposito / Notas Dbs	<b>414,588.00</b>	
Cheques Pagados / Notas Crs	<b>-250.00</b>	
Sub-total	<b>414,338.00</b>	
<b>BALANCE SEGUN BANCO</b>		<b>1,052,520.85</b>
Mas		
Deposito en Transito	<b>0.00</b>	
Menos		
Cheques en transito	<b>0.00</b>	
<b>BALANCE CORREGIDO</b>		<b>1,052,520.85</b>

<b>BALANCE ANT. SEGUN LIBRO</b>		<b>638,182.85</b>
Deposito y Notas Crs emitidos	<b>414,588.00</b>	
Cheques y Notas Dbs emitidos	<b>-250.00</b>	
Sub - Total	<b>414,338.00</b>	
<b>BALANCE SEGUN LIBRO</b>		<b>1,052,520.85</b>

---

Preparado por

---

Revisado por

---

Autorizado por