

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del

01/02/2013

CTA. CORRIENTE.

Hasta

28/02/2013

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO		456,709.33
Deposito / Notas Dbs	50,799.00	
Cheques Pagados / Notas Crs	<u>-250.00</u>	
Sub-total	50,549.00	
BALANCE SEGUN BANCO		507,258.33
Mas		
Deposito en Transito	0.00	
Menos		
Cheques en transito	0.00	
BALANCE CORREGIDO		<u><u>507,258.33</u></u>

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO		456,709.33
Deposito y Notas Crs emitidos	50,799.00	
Cheques y Notas Dbs emitidos	<u>-250.00</u>	
Sub - Total	50,549.00	
BALANCE SEGUN LIBRO		507,258.33

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANCO DE RESERVAS CTA NOM

Del
Hasta

01/02/2013

CTA. CORRIENTE.

28/02/2013

CTA. CONTABLE

111011

BALANCE ANT. SEGUN BANCO		9,834,602.56
Deposito / Notas Dbs	14,239,827.00	
Cheques Pagados / Notas Crs	<u>-12,513,997.05</u>	
Sub-total	1,725,829.95	
BALANCE SEGUN BANCO		11,560,432.51
Mas		
Deposito en Transito	22,620.65	
Menos		
Cheques en transito	3,766,566.98	
BALANCE CORREGIDO		<u>7,816,486.18</u>

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO		4,656,761.08
Deposito y Notas Crs emitidos	14,262,447.65	
Cheques y Notas Dbs emitidos	<u>-11,102,722.55</u>	
Sub - Total	3,159,725.10	
BALANCE SEGUN LIBRO		<u>7,816,486.18</u>

Preparado por

Revisado por

Autorizado por