

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANCO DE RESERVAS CTA NOM

Del

01/07/2013

CTA. CORRIENTE.

Hasta

31/07/2013

CTA. CONTABLE

111011

BALANCE ANT. SEGUN BANCO		23,967,518.43
---------------------------------	--	----------------------

Deposito / Notas Dbs	13,512,311.92	
----------------------	---------------	--

Cheques Pagados / Notas Crs	-22,911,699.44	
-----------------------------	----------------	--

Sub-total	-9,399,387.52	
-----------	---------------	--

BALANCE SEGUN BANCO		14,568,130.91
----------------------------	--	----------------------

Mas Deposito en Transito	0.00	
--------------------------	------	--

Menos Cheques en transito	1,639,919.62	
---------------------------	--------------	--

BALANCE CORREGIDO		12,928,211.29
--------------------------	--	----------------------

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO		20,303,219.33
---------------------------------	--	----------------------

Deposito y Notas Crs emitidos	13,512,311.92	
-------------------------------	---------------	--

Cheques y Notas Dbs emitidos	-20,887,319.96	
------------------------------	----------------	--

Sub - Total	-7,375,008.04	
-------------	---------------	--

BALANCE SEGUN LIBRO		12,928,211.29
----------------------------	--	----------------------

 Preparado por

 Revisado por

 Autorizado por

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del

01/07/2013

CTA. CORRIENTE.

Hasta

31/07/2013

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO		1,645,991.82
Deposito / Notas Dbs	138,896.73	
Cheques Pagados / Notas Crs	-250.00	
Sub-total	138,646.73	
BALANCE SEGUN BANCO		1,784,638.55
Mas		
Deposito en Transito	0.00	
Menos		
Cheques en transito	0.00	
BALANCE CORREGIDO		1,784,638.55

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO		1,645,991.82
Deposito y Notas Crs emitidos	138,896.73	
Cheques y Notas Dbs emitidos	-250.00	
Sub - Total	138,646.73	
BALANCE SEGUN LIBRO		1,784,638.55

Preparado por

Revisado por

Autorizado por