

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANCO DE RESERVAS CTA NOM

Del
Hasta

01/06/2013

CTA. CORRIENTE.

30/06/2013

CTA. CONTABLE

111011

BALANCE ANT. SEGUN BANCO		12,844,897.79
Deposito / Notas Dbs	21,508,834.00	
Cheques Pagados / Notas Crs	<u>-10,386,213.36</u>	
Sub-total	11,122,620.64	
BALANCE SEGUN BANCO		23,967,518.43
Mas		
Deposito en Transito	0.00	
Menos		
Cheques en transito	4,451,401.85	
BALANCE CORREGIDO		<u>19,516,116.58</u>

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO		10,440,965.49
Deposito y Notas Crs emitidos	21,508,834.00	
Cheques y Notas Dbs emitidos	<u>-12,433,682.91</u>	
Sub - Total	9,075,151.09	
BALANCE SEGUN LIBRO		<u>19,516,116.58</u>

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del

01/06/2013

CTA. CORRIENTE.

Hasta

30/06/2013

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO		1,578,790.82
Deposito / Notas Dbs	67,451.00	
Cheques Pagados / Notas Crs	-250.00	
Sub-total	67,201.00	
BALANCE SEGUN BANCO		1,645,991.82
Mas		
Deposito en Transito	0.00	
Menos		
Cheques en transito	0.00	
BALANCE CORREGIDO		1,645,991.82

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO		1,579,910.82
Deposito y Notas Crs emitidos	66,331.00	
Cheques y Notas Dbs emitidos	-250.00	
Sub - Total	66,081.00	
BALANCE SEGUN LIBRO		1,645,991.82

Preparado por

Revisado por

Autorizado por