

## CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del

01/03/2013

CTA. CORRIENTE.

Hasta

31/03/2013

CTA. CONTABLE

111010

<b>BALANCE ANT. SEGUN BANCO</b>		<b>507,258.33</b>
Deposito / Notas Dbs	241,585.00	
Cheques Pagados / Notas Crs	-110,660.48	
Sub-total	130,924.52	
<b>BALANCE SEGUN BANCO</b>		<b>638,182.85</b>
Mas		
Deposito en Transito	0.00	
Menos		
Cheques en transito	0.00	
<b>BALANCE CORREGIDO</b>		<b>638,182.85</b>

<b>BALANCE ANT. SEGUN LIBRO</b>		<b>507,258.33</b>
Deposito y Notas Crs emitidos	241,585.00	
Cheques y Notas Dbs emitidos	-110,660.48	
Sub - Total	130,924.52	
<b>BALANCE SEGUN LIBRO</b>		<b>638,182.85</b>

---

Preparado por

---

Revisado por

---

Autorizado por

## CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANCO DE RESERVAS CTA NOM

Del

01/03/2013

CTA. CORRIENTE.

Hasta

31/03/2013

CTA. CONTABLE

111011

<b>BALANCE ANT. SEGUN BANCO</b>		<b>11,560,432.51</b>
---------------------------------	--	----------------------

Deposito / Notas Dbs	13,532,007.29	
----------------------	---------------	--

Cheques Pagados / Notas Crs	-11,775,670.24	
-----------------------------	----------------	--

Sub-total	1,756,337.05	
-----------	--------------	--

<b>BALANCE SEGUN BANCO</b>		<b>13,316,769.56</b>
----------------------------	--	----------------------

Mas		
Deposito en Transito	0.00	

Menos		
Cheques en transito	4,050,224.93	

<b>BALANCE CORREGIDO</b>		<b>9,266,544.63</b>
--------------------------	--	---------------------

<b>BALANCE ANT. SEGUN LIBRO</b>		<b>7,816,486.18</b>
---------------------------------	--	---------------------

Deposito y Notas Crs emitidos	13,509,386.64	
-------------------------------	---------------	--

Cheques y Notas Dbs emitidos	-12,059,328.19	
------------------------------	----------------	--

Sub - Total	1,450,058.45	
-------------	--------------	--

<b>BALANCE SEGUN LIBRO</b>		<b>9,266,544.63</b>
----------------------------	--	---------------------

---

 Preparado por

---

 Revisado por

---

 Autorizado por