

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANCO DE RESERVAS CTA NOM

Del

01/09/2013

CTA. CORRIENTE.

Hasta

30/09/2013

CTA. CONTABLE

111011

BALANCE ANT. SEGUN BANCO		16,315,156.17
Deposito / Notas Dbs	13,508,836.00	
Cheques Pagados / Notas Crs	-13,086,348.06	
Sub-total	422,487.94	
BALANCE SEGUN BANCO		16,737,644.11
Mas		
Deposito en Transito	0.00	
Menos		
Cheques en transito	2,527,105.50	
BALANCE CORREGIDO		14,210,538.61

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO		13,838,375.03
Deposito y Notas Crs emitidos	13,508,836.00	
Cheques y Notas Dbs emitidos	-13,136,672.42	
Sub - Total	372,163.58	
BALANCE SEGUN LIBRO		14,210,538.61

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del

01/09/2013

CTA. CORRIENTE.

Hasta

30/09/2013

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO **1,870,296.92**Deposito / Notas Dbs **116,593.27**Cheques Pagados / Notas Crs **-150.00**Sub-total **116,443.27****BALANCE SEGUN BANCO** **1,986,740.19**Mas Deposito en Transito **0.00**Menos Cheques en transito **0.00****BALANCE CORREGIDO****1,986,740.19****BALANCE ANT. SEGUN LIBRO** **1,870,296.92**Deposito y Notas Crs emitidos **116,593.27**Cheques y Notas Dbs emitidos **-150.00**Sub - Total **116,443.27****BALANCE SEGUN LIBRO****1,986,740.19**

Preparado por

Revisado por

Autorizado por