

Archivo General de la Nación

**Conciliación Bancaria**

Banco Comerc.	BANRESERVAS 3140000652	Del	01/06/2019
Cta. Corriente.	314-000065-2	Hasta	30/06/2019
Cta. Contable	111013		

<b>Balance Ant. Según Banco</b>		<b>45,004.01</b>
Depósito / Notas Dbs	0.00	
Cheques Pagados / Notas Crs	<u>-5,182.92</u>	
<b>Sub-Total</b>	<b>- 5,182.92</b>	


<b>Balance Según Banco</b>		<b>39, 821.09</b>
Mas		
Depósito en Tránsito	0.00	
Menos		
Cheques en Tránsito	0.00	
<b>Balance Corregido</b>		<u><b>45,040.01</b></u>

<b>Balance Ant. Según Libro</b>		<b>45, 004.01</b>
Depósito y Notas Crs emitidos	0.00	
Cheque y Notas Dbs emitidos	<u>- 5,182.92</u>	
<b>Sub-Total</b>	<b>-5,182.92</b>	

<b>Balance Según Libro</b>		<u><b>39,821.09</b></u>
----------------------------	--	-------------------------

  
Preparado por

CIRIACO GARCIA  
ENCARGADO CONTABILIDAD

  
Revisado por

CARLOS CASTELLANO  
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS

  
Autorizado por

FRANCIS MATEO  
ENCARGADO ADM. Y FINANCIERO

