

CONCILIACION BANCARIA MES DE ENERO DE 2018

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Diciembre 2017	20.510.863
Mas	
Ingresos mes de Enero	46.796.094
Subtotal	67.306.957
Menos	
Giros del mes de Enero	54.057.628
Cargo	
Subtotal	13.249.329
Saldo Libro Contable igual saldo Banco	13.249.329
<hr/>	
Saldo según Certificado o Cartola	59.969.073
Menos	
Cheques pendientes de cobro	46.719.744
SUB TOTAL	13.249.329
Saldo Banco	13.249.329

CONCILIACION BANCARIA MES DE FEBRERO DE 2018

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Enero 2018			13.249.334
Mas			
Ingresos mes de Febrero			49.638.949
Cheque Nulo	4880078	Ivonne Soto	15.180
Cheque Nulo	4880086	Luis Catalan	200.000
Subtotal			63.103.463
Menos			
Giros del mes de Febrero			49.874.410
Cargo			
Subtotal			13.229.053
Saldo Libro Contable igual saldo Banco			13.229.053
Saldo según Certificado o Cartola			61.060.529
Menos			
Cheques pendientes de cobro			47.831.476
SUB TOTAL			13.229.053
Saldo Banco			13.229.053