

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