



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 408-53500127/17 BNA Compensac.Tarifaria Sis.Tran

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18				
01/01/2013	577 DEV.IMP.LEY 25413	00001187	0.00	102.00
01/01/2013	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	00002013	0.00	90,000.00
26/06/2018	913 TRANSF.S/O.CASA-SUC	00004448	0.00	872,739.20
04/12/2018	900 48 HS. CANJE ZONAL	00000380	13,861.45	0.00
04/12/2018	900 48 HS. CANJE ZONAL	00000378	13,612.77	0.00
04/12/2018	900 48 HS. CANJE ZONAL	00000374	18,431.36	0.00
04/12/2018	900 48 HS. CANJE ZONAL	00000372	8,384.00	0.00
04/12/2018	900 48 HS. CANJE ZONAL	00000370	436,453.02	0.00
04/12/2018	993 CREDITO INTERSU-SUC 0085	00004665	0.00	2,018,065.45
13/12/2018	900 48 HS. CANJE ZONAL	00000381	1,313,981.93	0.00
13/12/2018	900 48 HS. CANJE ZONAL	00000383	81,662.35	0.00
13/12/2018	933 DEP.CHEQUE PROPIA CASA	00000377	14,204.99	0.00
13/12/2018	933 DEP.CHEQUE PROPIA CASA	00000379	13,524.84	0.00
13/12/2018	933 DEP.CHEQUE PROPIA CASA	00000375	19,151.24	0.00
13/12/2018	933 DEP.CHEQUE PROPIA CASA	00000373	9,628.69	0.00
13/12/2018	933 DEP.CHEQUE PROPIA CASA	00000382	586,001.40	0.00
13/12/2018	933 DEP.CHEQUE PROPIA CASA	00000384	36,419.75	0.00
13/12/2018	933 DEP.CHEQUE PROPIA CASA	00000371	194,660.52	0.00
13/12/2018	993 CREDITO INTERSU-SUC 0085	00004680	0.00	613,582.05
18/12/2018	993 CREDITO INTERSU-SUC 0085	00004687	0.00	676,765.10
20/12/2018	900 48 HS. CANJE ZONAL	00000387	216,295.02	0.00
20/12/2018	900 48 HS. CANJE ZONAL	00000389	37,828.69	0.00
20/12/2018	900 48 HS. CANJE ZONAL	00000385	39,727.36	0.00
20/12/2018	993 CREDITO INTERSU-SUC 0085	00004691	0.00	489,809.10
20/12/2018	993 CREDITO INTERSU-SUC 0085	00004692	0.00	1,702,578.63
21/12/2018	933 DEP.CHEQUE PROPIA CASA	00000390	39,306.18	0.00
21/12/2018	933 DEP.CHEQUE PROPIA CASA	00000388	234,881.71	0.00
21/12/2018	933 DEP.CHEQUE PROPIA CASA	00000386	45,543.08	0.00
27/12/2018	914 COMISION GASTO CHEQUERAS	00004702	230.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2018	709,735.35
(+) Créditos no contabilizados	6,463,641.53
(-) Débitos no contabilizados	3,373,790.35
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	0.00

Resultado	3,799,586.53
Saldo según Extracto Bancario	3,799,586.53