



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/18				
12/12/2018	099 Cheques	02715601	0.00	750.00
12/12/2018	099 Cheques	02715604	0.00	500.00
12/12/2018	099 Cheques	02715608	0.00	200.00
20/12/2018	099 Cheques	02715658	0.00	7,324.85
20/12/2018	099 Cheques	02715659	0.00	3,000.00
20/12/2018	099 Cheques	02715661	0.00	6,458.10
20/12/2018	099 Cheques	02715666	0.00	8,820.00
20/12/2018	099 Cheques	02715676	0.00	1,800.00
20/12/2018	099 Cheques	02715678	0.00	3,270.00
20/12/2018	099 Cheques	02715683	0.00	43,200.00
20/12/2018	099 Cheques	02715688	0.00	2,250.00
26/12/2018	099 Cheques	02715649	0.00	96,071.27
26/12/2018	099 Cheques	02715693	0.00	156,818.43
26/12/2018	099 Cheques	02715694	0.00	88,749.16
31/12/2018	099 Cheques	02715684	0.00	13,037.66

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18				
21/12/2018	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02715684	13,037.60	0.00
27/12/2018	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02715649	95,678.27	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2018	21,720.81		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		108,715.87		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		432,249.47		

Resultado		345,254.41		
Saldo segun Extracto Bancario		345,254.41		