



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 396-3710045/0 Fdo.Hospital R.Rio Grande Rec

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18				
30/01/2013	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00730800	0.00	0.01
05/03/2014	037 DEB.LIBRAMIENTOS	02126382	268.65	0.00
04/04/2014	620 PROVEED.INTERBANKING	06605234	0.00	2,713.18
28/05/2014	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00816444	0.00	0.01
28/05/2014	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00846418	0.00	0.08
02/07/2014	620 PROVEED.INTERBANKING	09579035	0.00	583.26
23/10/2014	620 PROVEED.INTERBANKING	09801252	0.00	1,995.17
16/12/2014	620 PROVEED.INTERBANKING	09697980	0.00	843.49
20/10/2015	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	14,310.89
17/11/2015	620 PROVEED.INTERBANKING	05067899	0.00	857.00
07/03/2016	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	1,682.26
15/03/2016	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	100.00
28/06/2016	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	1,720.00
12/07/2016	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	1,207.24
12/07/2016	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	1,400.00
20/03/2017	528 ORDENES DE PAGO	00002003	0.00	15,000.00
21/09/2017	620 PROVEED.INTERBANKING	06629061	0.00	4,768.35
29/10/2018	508 RECHAZO 48 HS	00002952	0.00	2,078,638.56

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2018		99,364.70	
(+) Creditos no contabilizados			2,125,819.50	
(-) Debitos no contabilizados			268.65	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			0.00	
Resultado			2,224,915.55	
Saldo segun Extracto Bancario			2,224,915.55	