



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 523-00298661 BTF Minist.Agric.Ganad.y Pesca-Pagador

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/18				
26/06/2018	099 Cheques	02662717	0.00	48,911.77
26/06/2018	099 Cheques	02662719	0.00	49,036.03
29/06/2018	099 Cheques	02662724	0.00	50,000.00
29/06/2018	099 Cheques	02662726	0.00	50,000.00
29/06/2018	099 Cheques	02662727	0.00	50,000.00
03/07/2018	099 Cheques	02662733	0.00	50,000.00
03/07/2018	099 Cheques	02662735	0.00	50,000.00
03/12/2018	099 Cheques	02698735	0.00	300.00
13/12/2018	099 Cheques	02698754	0.00	1,200.00
19/12/2018	099 Cheques	02698769	0.00	98,365.00
20/12/2018	099 Cheques	02698770	0.00	16,000.00
26/12/2018	099 Cheques	02698773	0.00	980.00
31/12/2018	099 Cheques	02698774	0.00	67,147.96
31/12/2018	099 Cheques	02698775	0.00	27,000.00
31/12/2018	099 Cheques	02698776	0.00	12,415.00
31/12/2018	099 Cheques	02698777	0.00	16,000.00
31/12/2018	099 Cheques	02698778	0.00	25,000.00
31/12/2018	099 Cheques	02698779	0.00	18,673.16
31/12/2018	099 Cheques	02698780	0.00	8,347.38
31/12/2018	099 Cheques	02698781	0.00	98,365.00
31/12/2018	099 Cheques	02698782	0.00	3,090.00
31/12/2018	099 Cheques	02698783	0.00	1,545.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2018	17,178,368.74
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		742,376.30

Resultado		17,920,745.04
Saldo segun Extracto Bancario		17,920,745.04