



**Conciliación Bancaria al 31/12/2018**

Cuenta: 527-00299041 BTF FE Acciones Formacion Doc. Red Fed

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/18				
17/09/2018	099 Cheques	02584814	0.00	350.00
29/11/2018	099 Cheques	02584859	0.00	7,500.00
29/11/2018	099 Cheques	02584864	0.00	14,000.00
14/12/2018	099 Cheques	02584875	0.00	11,250.00
18/12/2018	099 Cheques	02584876	0.00	4,592.00
18/12/2018	099 Cheques	02584877	0.00	4,592.00
19/12/2018	099 Cheques	02584880	0.00	8,000.00
19/12/2018	099 Cheques	02584883	0.00	14,800.00
19/12/2018	099 Cheques	02584886	0.00	15,000.00
19/12/2018	099 Cheques	02584887	0.00	9,000.00
19/12/2018	099 Cheques	02584888	0.00	4,950.00
19/12/2018	099 Cheques	02584889	0.00	350.00
19/12/2018	099 Cheques	02584891	0.00	350.00
19/12/2018	099 Cheques	02584894	0.00	8,000.00
19/12/2018	099 Cheques	02584895	0.00	9,000.00
19/12/2018	099 Cheques	02584897	0.00	14,800.00
19/12/2018	099 Cheques	02585051	0.00	15,000.00
20/12/2018	099 Cheques	02585053	0.00	7,500.00
20/12/2018	099 Cheques	02585054	0.00	7,500.00
20/12/2018	099 Cheques	02585055	0.00	7,500.00
20/12/2018	099 Cheques	02585056	0.00	7,500.00
20/12/2018	099 Cheques	02585058	0.00	7,500.00
20/12/2018	099 Cheques	02585059	0.00	7,500.00
20/12/2018	099 Cheques	02585060	0.00	7,500.00
20/12/2018	099 Cheques	02585061	0.00	7,500.00
20/12/2018	099 Cheques	02585062	0.00	7,500.00
20/12/2018	099 Cheques	02585064	0.00	7,500.00
20/12/2018	099 Cheques	02585065	0.00	289.10
20/12/2018	099 Cheques	02585066	0.00	64.25

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18

21/11/2018	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	25,000.00
------------	---------------------------	----------	------	-----------

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2018	762,751.04
(+) Creditos no contabilizados	25,000.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	216,887.35
<b>Resultado</b>	<b>1,004,638.39</b>
Saldo segun Extracto Bancario	1,004,638.39