



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 595-00339745 BTF Fdo.Ref. Art.72 Constitución Prov. Pagadora MI

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/18				
27/12/2018	099 Cheques	02627836	0.00	1,437.00
27/12/2018	099 Cheques	02627837	0.00	822.00
31/12/2018	099 Cheques	02531598	58,317.98	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18				
19/12/2018	037 DEB.LIBRAMIENTOS	02627832	3,840.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2018	2,121,215.38		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		3,840.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		58,317.98		
(+) Cheques no presentados		2,259.00		

Resultado		2,061,316.40		
Saldo segun Extracto Bancario		2,061,316.40		