



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 568-00330169 BTF FP MDS Urgencias y Gtos.Grales.

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/18				
31/12/2018	099 Cheques	02554282	0.00	30,400.00
31/12/2018	099 Cheques	02554283	0.00	17,000.00
31/12/2018	099 Cheques	02554284	0.00	16,000.00
31/12/2018	099 Cheques	02554285	0.00	4,200.00
31/12/2018	099 Cheques	02554286	0.00	8,256.56
31/12/2018	099 Cheques	02554287	0.00	22,996.05
31/12/2018	099 Cheques	02554288	0.00	3,000.00
31/12/2018	099 Cheques	02554289	0.00	730.00
31/12/2018	099 Cheques	02554290	0.00	1,100.00
31/12/2018	099 Cheques	02554291	0.00	5,828.33
31/12/2018	099 Cheques	02554292	0.00	5,874.71
31/12/2018	099 Cheques	02554295	0.00	15,999.00
31/12/2018	099 Cheques	02554297	0.00	12,000.00
31/12/2018	099 Cheques	02554298	0.00	3,400.00
31/12/2018	099 Cheques	02554299	0.00	600.00
31/12/2018	099 Cheques	02632550	0.00	600.00
31/12/2018	099 Cheques	02632551	0.00	4,385.27
31/12/2018	099 Cheques	02632552	0.00	7,743.78
31/12/2018	099 Cheques	02632553	0.00	6,225.18
31/12/2018	099 Cheques	02632555	0.00	1,419.39
31/12/2018	099 Cheques	02632556	0.00	24,000.00
31/12/2018	099 Cheques	02632557	0.00	6,100.00
31/12/2018	099 Cheques	02632558	0.00	10,065.00
31/12/2018	099 Cheques	02632559	0.00	17,000.00
31/12/2018	099 Cheques	02632560	0.00	1,500.00
31/12/2018	099 Cheques	02632561	0.00	4,067.95
31/12/2018	099 Cheques	02632562	0.00	6,600.00
31/12/2018	099 Cheques	02632564	0.00	16,470.00
31/12/2018	099 Cheques	02632566	0.00	13,000.00
31/12/2018	099 Cheques	02632567	0.00	11,378.12
31/12/2018	099 Cheques	02632569	0.00	12,600.00
31/12/2018	099 Cheques	02632570	0.00	2,030.00
31/12/2018	099 Cheques	02632571	0.00	435.00
31/12/2018	099 Cheques	02632572	0.00	306,995.66

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2018	0.00
(+) Créditos no contabilizados	0.00
(-) Débitos no contabilizados	0.00
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	600,000.00

Resultado	600,000.00
Saldo según Extracto Bancario	600,000.00