CONCILIACION BANCARIA

nov-22

BANCO AV VILLAS CUEnTA No. 12345689

empresa los juiciosos

fecha	concepto	libro auxliar	extracto bancario	
	saldos finales	**8.618.441**	**25.715.741**	
	consignaciones en transito			
31/10/2008	consignaciones a la fecha			
	cheques pendientes de cobro			
30-oct-08	cheque 1009 Luis Munera		-723.000	
2-nov-08	CHEQUE 1012 LUIS MEJIA		-850.000	
16-nov-08	CHEQUE 1014 NOMINA		-3.500.000	
18-nov-08	CHEQUE 1015 SERVICIOS PUBLICOS		-200.000	
18-nov-08	CHEQUE 1016 PROVEEDOR		-1.500.000	
25-nov-08	CHEQUE 1017 JUAN RAMIREZ		-2.500.000	
30-nov-08	CHEQUE 1019 APORTES		-1.350.000	
	NOTA CREDITO			
18/11/2008	CREDITO ABONADO EN CUENTA	5.000.000		
30/11/2008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.800		
1/11/2008	NC. PENDIENTE DE VERIFICAR CLIENTE	5.000.000		
	NOTAS DEBITO			
18/11/2008	INTERESES CREDITO	-180.000		
30/11/2008	ADMINISTRACION NOVIEMBRE	-250.000		
30/11/2008	GMF NOVIEMBRE	-102.500		
	CONSIGNACIONES EN TRANSITO			
28/11/2008	CONSIGNACION A LA FECHA		3.000.000	
	NUEVOSALDO CONCILIADO	**18.092.741**	**18.092.741**	0

Con la información que se anexa, realizar la conciliación bancaria para el mes de diciembre

MES DICIEMBRE				
LIBRO AUXILIAR BANCOS				
		DEBE	HABER	SALDO
2/12/2022	saldo anterior			8.618.441
2/12/2022	NOTA DEBITO POR INTERESES CREDITO PAGARE 1025		180.000	8.438.441
2/12/2022	NOTA DEBITO POR ADMINISTRACION MES DE NOVIEMBRE		250.000	8.188.441
2/12/2022	NOTA DEBITO POR GRAVAMEN FINANCIERO		102.500	8.085.941
2/12/2022	NOTA CREDITO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVBRE	6.800		8.092.741
2/12/2022	CONSIGNACIÓN SIN SOPORTE NC. 356 del 01/11/2022	5.000.000		13.092.741
2/12/2022	CREDITO NC 357 del 18 de noviembre de 2022	5.000.000		18.092.741
2/12/2022	intereses Nd 204 del 31 de octubre de 2022		400.000	17.692.741
5/12/2022	CH. 1020 MARTIN GASTADOR		4.500.000	13.192.741
7/12/2022	CONSIGNACION	7.000.000		20.192.741
10/12/2022	CH. 1021. ADRIANA YANGANA		650.000	19.542.741
12/12/2022	CH. 1022 ELMER CADO REGALADO		750.000	18.792.741
15/12/2022	CH. 1023 SERVICIOS PUBLICOS		212.000	18.580.741
15/12/2022	CH. 1025 PAGO PROVEEDOR		3.800.000	14.780.741
18/12/2022	ANULACION CH.1009. LUIS MUNERA	723.000		15.503.741
20/12/2022	CH. 1024 MARIES UNO ROR		2.200.000	13.303.741
22/12/2022	CH. 1026 LUIS MUNERA		723.000	12.580.741
24/12/2022	CH. 1027 PAGO NOMINA		3.300.000	9.280.741
24/12/2022	CH. 1028 PAGO PRESTACIONES		3.150.000	6.130.741
28/12/2022	CH. 1029 INOCENTE CHAPARRON		1.000.000	5.130.741
30/12/2022	CONSIGNACION	1.500.000		6.630.741



EXTRACTO MES DE DICIEMBRE 2022

		INGRESOS	SALIDAS	SALDO
1/12/2022	SALDO ANTERIOR			25.715.741
1/12/2022	CONSIGNACION	3.000.000		28.715.741
2/12/2022	CH. 1012		850.000	27.865.741
3/12/2022	CH. 1017		2.500.000	25.365.741
5/12/2022	CH. 1020		4.500.000	20.865.741
7/12/2022	CONSIGNACION	7.000.000		27.865.741
10/12/2022	CH. 1021		650.000	27.215.741
11/12/2022	CH. 1014		3.500.000	23.715.741
15/12/2022	CH. 1023		212.000	23.503.741
16/12/2022	CH. 1025		3.800.000	19.703.741
17/12/2022	CH. 1019		1.350.000	18.353.741
18/12/2022	CUOTA CREDITO 1025		303.000	18.050.741
22/12/2022	CH. 1024		2.200.000	15.850.741
24/12/2022	CH. 1026		723.000	15.127.741
24/12/2022	CH. 1028		3.150.000	11.977.741
24/12/2022	CH. 1027		3.300.000	8.677.741
30/12/2022	Cuota credito 1014		410.000	8.267.741
30/12/2022	CH. 1029		1.000.000	7.267.741
30/12/2022	CUOTA ADMINISTRACION		250.000	7.017.741
30/12/2022	GMF		85.468	6.932.273
30/12/2022	RENDIMIENTOS	8.950		6.941.223