

# Conjunto Residencial Los Llaneros

CONCILIACION BANCARIA Julio/2011



Banco: Banesco Cuenta: 034757759930033543

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Importe
<b>Movimientos conciliados</b>				
06/06/2011	DP	00022722	Inmueble 03-02	7.418,27
16/06/2011	DP	003777333	Inmueble 02-05	2.911,08
21/06/2011	DP	123456	Inmueble 02-04	3.000,00
01/07/2011	CH	005356	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-300,00
01/07/2011	CH	005357	SERVICIO DE ELECTRICIDAD (CADAFE)	-800,00
01/07/2011	CH	005353	MANTENIMIENTO HIDRONEUMATICO	-2.100,00
01/07/2011	CH	005354	MANTENIMIENTO ASCENSOR	-200,00
01/07/2011	CH	005355	MANTENIMIENTO PISCINA	-500,00
01/07/2011	CH	030011	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA	-3.124,00
01/07/2011	ND	0012344	GASTOS BANCARIOS	-30,67
06/07/2011	DP	0100111	Inmueble 01-04	3.000,00
12/07/2011	DP	9477444	Inmueble 03-03	3.594,44
12/07/2011	DP	7377333	Inmueble 03-05	7.517,17
			<b>Total:</b>	<b>20.386,29</b>
<b>Movimientos no conciliados</b>				
15/07/2011	CH	005359	HONORARIOS PROFESIONALES	-2.000,00
22/07/2011	DP	098776	Inmueble 02-02	8.601,29
			<b>Total:</b>	<b>6.601,29</b>
			<b>Saldo en libros:</b>	<b>85.568,72</b>
			<b>Saldo en banco:</b>	<b>78.967,43</b>