

Usuario:User

Empresa:Uniaces

Banco:  **Davivienda**

Saldo Según libros de bancos: 120500.0

1-Depositos no abonados: 1500.0

2+Cheques no cobrados: 5000.0

3-Nota de cargo no considerada libro en banco: 16000.0

4+Nota de abono no considerada libro en banco: 20000.0

Saldo de cueta validado: 128000.0

NEXOS:

1-Depositos no abonados:

Numero de op	Fecha	Descripcion	Cargo
2	2022-11-02	Comisiones bancarias membresia	1500.0

2-Cheques no cobrados / Retiros no considerados en Bancos:

Numero de op	Fecha	Descripcion	abonos
5	2022-11-05	Pago fac.9000	5000.0

3- Nota de Cargo no considerada en Libro Bancos (Contabilidad):

Numero de op	Fecha	Descripcion	cargos
2	2022-11-17	Cobranza cliente 0032-doc.8999	16000.0

4- Nota de Abono no considerada en Libro Bancos (Contabilidad):

Numero de op	Fecha	Descripcion	abonos
5	2022-11-20	Prestamos a trabajador /cheque -002785	20000.0

Tabla de libro bancario:

Numero de op	Fecha	Descripcion	Cargo	Abono	saldo
0	0	Saldo Inicial	0.0	0.0	78000.0
1	2022-11-01	Pago mercancia	35000.0	0.0	0.0
2	2022-11-02	Comisiones bancarias membresia	1500.0	0.0	0.0
3	2022-11-03	Paog publicidad op.	31000.0	0.0	0.0
4	2022-11-04	Pago fac.8999	0.0	85000.0	0.0
5	2022-11-05	Pago fac.9000	0.0	5000.0	0.0
6	2022-11-06	Pago fac.9000	0.0	7000.0	0.0
7	2022-11-07	Pago fac.9001	0.0	35000.0	0.0
8	2022-11-08	Pago fac.9002	0.0	12000.0	0.0
9	2022-11-09	Pago sueldos y salarios	98000.0	0.0	0.0
10	2022-11-10	Pago impuestos	36000.0	0.0	0.0
11	2022-11-11	Pago de telefono	4000.0	0.0	0.0
12	2022-11-12	Pago de luz	8000.0	0.0	0.0
13	2022-11-13	Pago fac.9905	0.0	25000.0	0.0
14	2022-11-14	Pago fac.906	0.0	80000.0	0.0
15	2022-11-15	Pago sueldos y salarios	78000.0	0.0	0.0

Saldo Inicial: 78000.0

Total Cargos Libro bancos: 291500.0

Total abonos Libro bancos: 249000.0

Total saldo segun Libro bancos: 120500.0

Tabla de Estadado de cuenta:

Numero de op	Fecha	Descripcion	Abono	Cargo	saldo
0	0	Saldo Inicial	0.0	0.0	78000.0

1	2022-11-16	Walmart S.A/F.452	35000.0	0.0	0.0
2	2022-11-17	Cobranza cliente 0032 -doc.8999	0.0	16000.0	0.0
3	2022-11-18	Publicidad de ventas	31000.0	0.0	0.0
4	2022-11-19	Cobranza cliente 0032 -doc.8999	0.0	85000.0	0.0
5	2022-11-20	Prestamos a trabajador /cheque-002785	20000.0	0.0	0.0
6	2022-11-21	Cobranza cliente 0032 -doc.9002	0.0	7000.0	0.0
7	2022-11-22	Cobranza cliente 0032 -doc.9003	0.0	35000.0	0.0
8	2022-11-23	Cobranza cliente 0032 -doc.9004	0.0	12000.0	0.0
9	2022-11-24	Pago de nomina y sueldos quincena 1 enero	98000.0	0.0	0.0
10	2022-11-25	Impuestos agados dic 2019	36000.0	0.0	0.0
11	2022-11-26	CLARO EL SALVADOR	4000.0	0.0	0.0
12	2022-11-27	CLESA	8000.0	0.0	0.0
13	2022-11-28	Cobranza cliente 0032 -doc.9905	0.0	25000.0	0.0
14	2022-11-29	Cobranza cliente 0032 -doc.9906	0.0	80000.0	0.0
15	2022-11-30	Pago de nomina y sueldos quincena 2 enero	78000.0	0.0	0.0

Saldo Inicial: 78000.0

Total Cargos Libro bancos: 310000.0

Total abonos Libro bancos: 260000.0

Total saldo segun Libro bancos: 128000.0