

CONTROL DE BANCOS					
FECHA	CLAVE	CONCEPTO	COBROS	PAGOS	SALDO
01-gen-03	C1	Transferencias	20.000,00		20.000,00
05-gen-03	P1	Gas Propano SA		2.255,00	17.745,00
07-gen-03	P2	Unión Elèctrica SA		1.875,00	15.870,00
08-gen-03	P6	Sumistros industriales		125,00	15.745,00
10-gen-03	P3	OFICINITA SA		6.500,00	9.245,00
15-gen-03	P4	MECANOLUX		3.650,00	5.595,00
20-gen-03	P5	Agua del sur SA		3.500,00	2.095,00
25-gen-03	C2	Otros ingresos	15.000,00		17.095,00
25-gen-03	P4	MECANOLUX		2.500,00	14.595,00
05-feb-03	P1	Gas Propano SA		2.500,00	12.095,00
10-feb-03	P6	Sumistros industriales		2.500,00	9.595,00
25-feb-03	P2	Unión Elèctrica SA		3.650,00	5.945,00
01-març-03	C2	Otros ingresos	15.000,00		20.945,00
10-març-03	P1	Gas Propano SA		2.550,00	18.395,00
20-març-03	P5	Agua del sur SA		2.000,00	16.395,00

CALCULAR UNA FÓRMULA UNIFORME QUE OMPLI LES CEL·LES DEL SALDO

Jm