



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 288-535121025/0 BN FE Prog.Mej.Educ.Rural Rec

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
29/05/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.04	0.00
30/06/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.04	0.00
31/07/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.04	0.00
27/08/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	74.50	0.00
27/08/2009	921 TRANSF.INTERBANCARIAS	00000001	0.00	55.62
01/09/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.01	0.00
01/09/2009	921 TRANSF.INTERBANCARIAS	00000001	0.00	0.01
23/09/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.21	0.00
30/09/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
30/10/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
30/11/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
16/12/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
16/12/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
16/12/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
31/12/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
04/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.01	0.00
29/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
01/02/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.01	0.00
26/02/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
01/03/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.01	0.00
19/03/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	40.75	0.00
31/03/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.06	0.00
05/04/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.01	0.00
26/04/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	52.50	0.00
30/04/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.06	0.00
03/05/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.01	0.00
31/10/2011	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20111130	35.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20111230	40.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	15,962.58
(+) Creditos no contabilizados		55.63
(-) Debitos no contabilizados		278.62
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00

Resultado		15,739.59
Saldo segun Extracto Bancario		15,739.59