



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 289-1710726/4 BTF FE Prog.Mej.Educ.Rural-Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
23/11/2010	099 Cheques	01816764	0.00	3,715.00
27/06/2012	099 Cheques	01912828	0.00	2,688.00
29/06/2012	099 Cheques	01912849	0.00	2,168.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
21/12/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000001	0.00	1,000.00
21/12/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000011	0.00	650.00
10/02/2010	048 CHEQUE POR CAJA	00016748	6,000.00	0.00
21/05/2010	048 CHEQUE POR CAJA	00016758	1,424.00	0.00
29/06/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000055	0.00	5,825.00
22/09/2010	048 CHEQUE POR CAJA	00016764	3,760.00	0.00
08/10/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00064797	0.00	270.00
17/11/2010	518 DEPOSITOS INTERSUC.	00000031	0.00	332.00
15/04/2011	048 CHEQUE POR CAJA	00012811	1,660.00	0.00
26/09/2011	048 CHEQUE POR CAJA	01912828	2,658.00	0.00
13/07/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02164755	9,286.83	0.00
13/07/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02164754	1,920.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012		19,968.60	
(+) Creditos no contabilizados			8,077.00	
(-) Debitos no contabilizados			26,708.83	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			8,571.00	

Resultado			9,907.77	
Saldo segun Extracto Bancario			9,907.77	