



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 361-1710327/9 Registro Publico de Comercio DPJ

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
16/11/2012	569 Salida fondos terceros	00000095	0.00	200.00
16/11/2012	569 Salida fondos terceros	00000110	0.00	200.00
16/11/2012	569 Salida fondos terceros	00000128	0.00	50,000.00
16/11/2012	569 Salida fondos terceros	00000145	0.00	200.00
19/11/2012	569 Salida fondos terceros	00000152	0.00	200.00
19/11/2012	569 Salida fondos terceros	00000166	0.00	200.00
19/11/2012	569 Salida fondos terceros	00000170	0.00	15,000.00
19/11/2012	569 Salida fondos terceros	00000185	0.00	200.00
19/11/2012	569 Salida fondos terceros	00000209	0.00	200.00
04/12/2012	569 Salida fondos terceros	00000236	0.00	20,000.00
04/12/2012	569 Salida fondos terceros	00000269	0.00	200.00
06/12/2012	569 Salida fondos terceros	00000280	0.00	200.00
14/12/2012	569 Salida fondos terceros	00000285	0.00	50,000.00
31/12/2012	569 Salida fondos terceros	00000291	0.00	200.00
31/12/2012	569 Salida fondos terceros	00000292	0.00	200.00
31/12/2012	569 Salida fondos terceros	00000293	0.00	25,000.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12

27/11/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02176209	50,000.00	0.00
19/12/2012	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000710	0.00	200.00
20/12/2012	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000120	0.00	200.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2012	166,885.25
(+) Creditos no contabilizados	400.00
(-) Debitos no contabilizados	50,000.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	162,200.00
Resultado	279,485.25
Saldo segun Extracto Bancario	279,485.25