



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 324-1710766/0 BTF FP GASTOS GRALES SECRET.HIDROCARB

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
27/12/2012	099 Cheques	02142421	0.00	4,687.27
31/12/2012	099 Cheques	02084572	41,514.11	0.00
31/12/2012	099 Cheques	02084581	10,930.47	0.00
31/12/2012	099 Cheques	02084587	40,435.53	0.00
31/12/2012	099 Cheques	02084606	10,710.00	0.00
31/12/2012	099 Cheques	02084607	14,674.94	0.00
31/12/2012	099 Cheques	02132342	56,987.54	0.00
31/12/2012	099 Cheques	02142424	0.00	4,276.05

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
21/06/2012	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000055	0.00	20,000.00
18/07/2012	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	02084572	0.00	2,800.00
21/08/2012	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	02084573	0.00	18,714.11
30/08/2012	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000257	0.00	18,000.00
27/09/2012	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000274	0.00	2,500.00
16/11/2012	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000027	0.00	1,572.29
22/11/2012	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000024	0.00	14,000.00
29/11/2012	528 ORDENES DE PAGO	02132333	0.00	33,000.00
07/12/2012	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	02132341	0.00	24,000.00
14/12/2012	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000191	0.00	40,000.00
28/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02142424	3,874.48	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012		304.62	
(+) Creditos no contabilizados			174,586.40	
(-) Debitos no contabilizados			3,874.48	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			175,252.59	
(+) Cheques no presentados			8,963.32	

Resultado			4,727.27	
Saldo segun Extracto Bancario			4,727.27	