



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 256-1710675/9 BTF.FP Combustibles Jefatura

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
20/12/2012	099 Cheques	02160762	0.00	18,176.65
20/12/2012	099 Cheques	02160763	0.00	27.31
20/12/2012	099 Cheques	02160765	0.00	29.26
28/12/2012	099 Cheques	02160767	0.00	4,182.37
28/12/2012	099 Cheques	02160768	0.00	12.58
28/12/2012	099 Cheques	02160769	0.00	13,799.83
28/12/2012	099 Cheques	02160770	0.00	41.52
28/12/2012	099 Cheques	02160773	0.00	3,613.83
28/12/2012	099 Cheques	02160774	0.00	10.87
28/12/2012	099 Cheques	02160775	0.00	2,306.55
28/12/2012	099 Cheques	02160776	0.00	6.94
28/12/2012	099 Cheques	02160777	0.00	3,359.62
28/12/2012	099 Cheques	02160778	0.00	5.05
28/12/2012	099 Cheques	02160779	0.00	6,679.90
28/12/2012	099 Cheques	02160780	0.00	20.10
28/12/2012	099 Cheques	02160781	0.00	4,142.78
28/12/2012	099 Cheques	02160782	0.00	6.22
31/12/2012	099 Cheques	02160772	0.00	34.62
31/12/2012	099 Cheques	02160783	0.00	22,842.55
31/12/2012	099 Cheques	02160784	0.00	288.36

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	0.00
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		79,586.91

Resultado		79,586.91
Saldo segun Extracto Bancario		79,586.91