



**Conciliación Bancaria al 31/12/2012**

Cuenta: 345-1710787/5 BTE FP Serv.Comed.Esc. de la Pci

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
18/10/2012	099 Cheques	02166132	0.00	9,901.55
18/10/2012	099 Cheques	02166143	0.00	464.63
19/12/2012	099 Cheques	02183611	0.00	19,725.34
19/12/2012	099 Cheques	02183613	0.00	27,087.49
19/12/2012	099 Cheques	02183615	0.00	24,668.55
19/12/2012	099 Cheques	02183617	0.00	10,130.72
19/12/2012	099 Cheques	02183619	0.00	5,398.29
20/12/2012	099 Cheques	02183628	0.00	20,413.41
20/12/2012	099 Cheques	02183630	0.00	12,952.14
20/12/2012	099 Cheques	02183632	0.00	26,248.04
26/12/2012	099 Cheques	02183634	0.00	29,953.35
26/12/2012	099 Cheques	02183638	0.00	182,552.79
26/12/2012	099 Cheques	02183642	0.00	47,558.61
26/12/2012	099 Cheques	02183644	0.00	40,077.88
26/12/2012	099 Cheques	02183646	0.00	31,764.10
31/12/2012	099 Cheques	02183648	0.00	53,531.92
31/12/2012	099 Cheques	02183649	0.00	1,655.63
31/12/2012	099 Cheques	02183650	0.00	52,331.60
31/12/2012	099 Cheques	02183651	0.00	1,618.50
31/12/2012	099 Cheques	02183652	0.00	40,553.78
31/12/2012	099 Cheques	02183653	0.00	1,254.24
31/12/2012	099 Cheques	02183654	0.00	1,621.84
31/12/2012	099 Cheques	02183655	0.00	50.16
31/12/2012	099 Cheques	02183656	0.00	22,717.24
31/12/2012	099 Cheques	02183657	0.00	345.95
31/12/2012	099 Cheques	02183658	0.00	119,642.96
31/12/2012	099 Cheques	02183659	0.00	3,700.30
31/12/2012	099 Cheques	02183660	0.00	7,814.32
31/12/2012	099 Cheques	02183661	0.00	241.68
31/12/2012	099 Cheques	02183662	0.00	2,266.89
31/12/2012	099 Cheques	02183663	0.00	70.11
31/12/2012	099 Cheques	02183664	0.00	31,160.52
31/12/2012	099 Cheques	02183669	0.00	240.00
31/12/2012	099 Cheques	02183670	0.00	8,561.25

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12

18/10/2012	070 CHEQUE HABERES	02166132	9,901.35	0.00
24/10/2012	070 CHEQUE HABERES	02166143	464.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2012	0.00
(+) Créditos no contabilizados	0.00
(-) Débitos no contabilizados	10,365.35
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	838,275.78
<b>Resultado</b>	<b>827,910.43</b>
Saldo según Extracto Bancario	827,910.43