



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

Cuenta: 338-1710684/1 BTF FE Veteranos Guerra Cta.Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	6,487.68
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	12,975.36
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	12,975.36
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	12,915.84
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	12,915.84
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	12,975.36
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	17,418.53
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	15,951.76
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	7,800.35
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	15,695.42
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	15,695.42
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	15,695.42
-----				
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
08/04/2010	039 CHEQUE DEPOSITADO	00077775	424,441.60	0.00
25/08/2010	039 CHEQUE DEPOSITADO	00077777	95,673.10	0.00
26/08/2010	006 OTROS DEBITOS	00000111	342,406.68	0.00
27/12/2010	039 CHEQUE DEPOSITADO	00077779	23,385.30	0.00
27/08/2012	604 DGR-LEY 616 ART.17	13470063	0.00	415,813.58
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	835,375.15		
(+) Creditos no contabilizados		415,813.58		
(-) Debitos no contabilizados		885,906.68		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		159,502.34		
		-----		
Resultado		524,784.39		
Saldo segun Extracto Bancario		524,784.39		