



Conciliacion Bancaria al 31/12/2018
Cuenta: 136-53500022/95 Fdo. Nacional de Incentivo Docente

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/18				
31/12/2018	007 Distri.Recursos Copartic.	00001373	14,000,171.30	0.00
31/12/2018	007 Distri.Recursos Copartic.	00001380	13,858,755.43	0.00
31/12/2018	007 Distri.Recursos Copartic.	00001381	14,129,408.68	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18				
26/10/2011	027 DEB PRESTAMO CONTRA HABERES	00001998	0.00	136.00
01/10/2018	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00287139	0.00	2,070,447.87
01/10/2018	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00287107	0.00	11,929,723.43
01/11/2018	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00330314	0.00	2,049,534.25
01/11/2018	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00330341	0.00	11,809,221.18
03/12/2018	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00368486	0.00	12,039,848.24
03/12/2018	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00368459	0.00	2,089,560.44

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2018			8,298.95	
(+) Creditos no contabilizados			41,988,471.41	
(-) Debitos no contabilizados			0.00	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			41,988,335.41	
(+) Cheques no presentados			0.00	

Resultado			8,434.95	
Saldo segun Extracto Bancario			8,434.95	