



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 137-53520113/02 Bco Nac.FE Programa Materno Infant-Rec

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
-------	--------------	---------	------	-------

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12

30/03/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000395	0.00	49.00
30/03/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000397	0.00	52.00
30/03/2011	925 COMIS.COBRO CH MOSRADOR	47900899	8.00	0.00
12/04/2011	914 COMISION GASTO CHEQUERAS	00000401	25.00	0.00
30/11/2012	904 ATENCION DE CUENTA	00000485	21.00	0.00
28/12/2012	904 ATENCION DE CUENTA	00000486	21.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	66,481.10
(+) Creditos no contabilizados		101.00
(-) Debitos no contabilizados		75.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00

Resultado	66,507.10
Saldo segun Extracto Bancario	66,507.10