



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



### Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 138-53520114/05 Bco Nac. Plan Diversas Patologías-Recad

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
01/01/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000244	0.00	21.00
01/01/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000252	0.00	60.00
15/11/2010	901 48 HS. BANCOS	32406796	41,488.00	0.00
15/11/2010	901 48 HS. BANCOS	32406795	11,000.00	0.00
23/01/2012	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00022648	0.00	113,888.17
25/06/2012	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00192179	0.00	67,084.00
10/09/2012	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00288273	0.00	44,000.00
10/09/2012	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00288286	0.00	57,400.00
30/11/2012	904 ATENCION DE CUENTA	00000541	21.00	0.00
28/12/2012	904 ATENCION DE CUENTA	00000543	21.40	0.00
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012 -		61,666.59	
(+) Creditos no contabilizados			282,453.17	
(-) Debitos no contabilizados			52,530.40	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			0.00	
			-----	
Resultado			168,256.18	
Saldo segun Extracto Bancario			168,256.18	