



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 139-53520134/23 Bco Nac.FE Pensiones No Contribut-Rec

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
04/05/2010	921 TRANSF.INTERBANCARIAS	00000354	0.00	181.60
13/10/2011	101 DB PAGOS DE SUBSIDIOS	00000001	399.47	0.00
02/08/2012	914 COMISION GASTO CHEQUERAS	00000891	70.00	0.00
02/08/2012	914 COMISION GASTO CHEQUERAS	00000892	70.00	0.00
27/09/2012	701 INTERESES ACREEDORES	00000902	5.00	0.00
30/11/2012	904 ATENCION DE CUENTA	00000918	21.40	0.00
26/12/2012	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00430658	0.00	132,617.00
28/12/2012	904 ATENCION DE CUENTA	00000922	21.40	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	429,496.48		
(+) Creditos no contabilizados		132,798.60		
(-) Debitos no contabilizados		587.27		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		561,707.81		
Saldo segun Extracto Bancario		561,707.81		