



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 223-53500231/15 Fdo Esp Prog Nac Proc Organos Re

| Fecha | Cod Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|---|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12 | | | | |
| 28/10/2011 | 904 ATENCION DE CUENTA | 00000244 | 21.80 | 0.00 |
| 03/08/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00243454 | 0.00 | 12,096.00 |
| 15/11/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00379222 | 0.00 | 10,000.00 |
| 30/11/2012 | 904 ATENCION DE CUENTA | 00000302 | 21.00 | 0.00 |
| 18/12/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00419726 | 0.00 | 6,615.34 |
| 28/12/2012 | 904 ATENCION DE CUENTA | 00000304 | 21.00 | 0.00 |
| ----- | | | | |
| Análisis de Resultado | | | | |
| Saldo segun Libro-Banco al | 31/12/2012 | - | 41.20 | |
| (+) Creditos no contabilizados | | | 28,711.34 | |
| (-) Debitos no contabilizados | | | 63.80 | |
| (-) Depositos no Acreed. por el Banco | | | 0.00 | |
| (+) Cheques no presentados | | | 0.00 | |
| Resultado | | | 28,606.34 | |
| Saldo segun Extracto Bancario | | | 28,606.34 | |