



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 179-1710602/5 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC.Y AM.NAT

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
26/12/2012	099 Cheques	02128113	0.00	590.00
27/12/2012	099 Cheques	02128115	0.00	5,820.00
27/12/2012	099 Cheques	02128116	0.00	360.00
31/12/2012	099 Cheques	00631020	224,802.12	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
02/03/2012	011 COMISION CHEQUERA	00000006	360.00	0.00
11/12/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02128099	16,000.00	0.00
18/12/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	00000028	0.00	2.98

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	1,073,030.43		
(+) Creditos no contabilizados		2.98		
(-) Debitos no contabilizados		16,360.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		224,802.12		
(+) Cheques no presentados		6,770.00		

Resultado		838,641.29		
Saldo segun Extracto Bancario		838,641.29		