



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



**Conciliación Bancaria al 31/12/2012**

Cuenta: 189-1710614/8 BTF FE Programa Materno Infantil-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
10/12/2012	099 Cheques	01603182	0.00	58.43
-----				
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
09/03/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	01603182	58.00	0.00
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	18,699.57		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		58.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		58.43		
		-----		
Resultado		18,700.00		
Saldo segun Extracto Bancario		18,700.00		