



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 202-1710624/7 BTF FE Plan Vigilancia Diversas Patol-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
30/12/2008	099 Cheques	01704251	0.00	67.20
30/12/2008	099 Cheques	01704252	0.00	5.60
30/12/2009	099 Cheques	01853300	0.00	0.50
14/08/2012	099 Cheques	02080255	0.00	2,570.50
27/12/2012	099 Cheques	02080304	0.00	682.23

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
12/12/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00422023	0.00	5.60
12/12/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00422022	0.00	67.20
02/03/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02080255	2,570.00	0.00
06/08/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02120841	1,702.35	0.00
09/11/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	00662057	0.00	0.50

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	933,099.73		
(+) Creditos no contabilizados		73.30		
(-) Debitos no contabilizados		4,272.35		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		3,326.03		

Resultado		932,226.71		
Saldo segun Extracto Bancario		932,226.71		