



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 231-1710650/6 BTF FE Sub.Hidrocl.Ley Nac.26197 Pagad

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
31/12/2012	099 Cheques	00000191	4,276.05	0.00
31/12/2012	099 Cheques	02084572	0.00	41,514.11
31/12/2012	099 Cheques	02084581	0.00	10,930.47
31/12/2012	099 Cheques	02084587	0.00	40,435.53
31/12/2012	099 Cheques	02084595	0.00	7,377.50
31/12/2012	099 Cheques	02084606	0.00	10,710.00
31/12/2012	099 Cheques	02084607	0.00	14,674.94
31/12/2012	099 Cheques	02132342	0.00	56,987.54

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12

21/06/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02084564	20,000.00	0.00
18/07/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02084572	2,800.00	0.00
21/08/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02084573	18,714.11	0.00
30/08/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02084581	18,000.00	0.00
27/09/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02084587	2,500.00	0.00
11/10/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02084595	7,377.50	0.00
16/11/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02084606	1,572.29	0.00
22/11/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02084607	14,000.00	0.00
29/11/2012	037 DEB.LIBRAMIENTOS	02132333	33,000.00	0.00
07/12/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02132341	24,000.00	0.00
14/12/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02132342	40,000.00	0.00
28/12/2012	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000191	0.00	3,874.48

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2012	288.89
(+) Créditos no contabilizados	3,874.48
(-) Débitos no contabilizados	181,963.90
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	4,276.05
(+) Cheques no presentados	182,630.09
Resultado	553.51
Saldo según Extracto Bancario	553.51