



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 258-1710681/0 BTF FE LEY 211-PAG-SEC.PROMOC.EC

| Fecha | Cod Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|-------|--------------|---------|------|-------|
|-------|--------------|---------|------|-------|

Diferencias Libro - Banco al 31/12/12

| | | | | |
|------------|-------------|----------|------|-----------|
| 20/11/2009 | 099 Cheques | 01779522 | 0.00 | 50.00 |
| 10/05/2012 | 099 Cheques | 01965788 | 0.00 | 823.90 |
| 27/12/2012 | 099 Cheques | 02073278 | 0.00 | 6,916.10 |
| 27/12/2012 | 099 Cheques | 02073279 | 0.00 | 213.90 |
| 28/12/2012 | 099 Cheques | 02073280 | 0.00 | 14,237.19 |
| 28/12/2012 | 099 Cheques | 02073281 | 0.00 | 23,862.00 |
| 28/12/2012 | 099 Cheques | 02073282 | 0.00 | 954.81 |

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12

| | | | | |
|------------|--------------------------|----------|--------|------|
| 15/07/2009 | 500 DEPOSITO EFECTIVO | 00000055 | 0.00 | 0.53 |
| 15/05/2012 | 002 CHEQUE CAMARA RECIBI | 01965788 | 829.90 | 0.00 |

Análisis de Resultado

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Saldo según Libro-Banco al 31/12/2012 | 151,255.17 |
| (+) Créditos no contabilizados | 0.53 |
| (-) Débitos no contabilizados | 829.90 |
| (-) Depósitos no Acreed. por el Banco | 0.00 |
| (+) Cheques no presentados | 47,057.90 |
| Resultado | 197,483.70 |
| Saldo según Extracto Bancario | 197,483.70 |