



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



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

Cuenta: 367-1710755/4 Adm.Fdos.Terceros Ley Nac.24660Art.127

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
06/01/2012	001 DGR-ING.BRUTOS	00000055	13,731.37	0.00
17/02/2012	001 DGR-ING.BRUTOS	00000923	12,640.45	0.00
13/04/2012	001 DGR-ING.BRUTOS	00000923	12,525.98	0.00
17/05/2012	001 DGR-ING.BRUTOS	00000191	25,182.63	0.00
28/06/2012	001 DGR-ING.BRUTOS	00000923	27,249.97	0.00
21/08/2012	001 DGR-ING.BRUTOS	00000027	13,743.00	0.00
17/09/2012	048 CHEQUE POR CAJA	01924401	13,300.03	0.00
17/09/2012	048 CHEQUE POR CAJA	01924402	14,616.78	0.00
31/10/2012	048 CHEQUE POR CAJA	01924403	19,740.76	0.00
03/12/2012	048 CHEQUE POR CAJA	01924404	18,927.24	0.00
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012		171,658.96	
(+) Creditos no contabilizados			0.00	
(-) Debitos no contabilizados			171,658.21	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			0.00	
			-----	
Resultado			0.75	
Saldo segun Extracto Bancario			0.75	