



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 023-1710511/4 BTF FP Sec.General 1710511/4

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
23/04/2012	099 Cheques	01973649	0.00	850.00
27/08/2012	099 Cheques	01348189	81.69	0.00
06/11/2012	099 Cheques	02130773	0.00	159.78
29/11/2012	099 Cheques	02130778	0.00	1.50

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
23/08/2012	500 DEPOSITO EFECTIVO	01348189	0.00	82.00
08/11/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02130773	159.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012		0.00	
(+) Creditos no contabilizados			82.00	
(-) Debitos no contabilizados			159.00	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			81.69	
(+) Cheques no presentados			1,011.28	

Resultado			852.59	
Saldo segun Extracto Bancario			852.59	