



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 101-53520112/99 Prog.Nac.Accion Soc.Dto 1107/99 Rc/Pg

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

Diferencias Libro - Banco al 31/12/12

31/12/2010	099 Cheques	57212883	0.00	300.00
------------	-------------	----------	------	--------

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12

22/12/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000962	0.00	0.30
28/09/2012	904 ATENCION DE CUENTA	00001398	21.00	0.00
26/10/2012	904 ATENCION DE CUENTA	00001405	21.00	0.00
30/11/2012	904 ATENCION DE CUENTA	00001407	21.00	0.00
14/12/2012	916 COMISIONES VARIAS. VS	00001409	22.00	0.00
14/12/2012	916 COMISIONES VARIAS. VS	00001410	22.00	0.00
28/12/2012	904 ATENCION DE CUENTA	00001411	21.80	0.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	31,019.57
(+) Creditos no contabilizados		0.30
(-) Debitos no contabilizados		128.80
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		300.00
Resultado		31,191.07
Saldo segun Extracto Bancario		31,191.07