



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



### Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 234-3710162/0 BTF FE Prog.Seg.Materno Inf.Hosp

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
31/12/2012	099 Cheques	02034174	0.00	73.20
31/12/2012	099 Cheques	02034228	0.00	344.07
-----				
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
30/08/2010	122 DEB.MEP.GRABADO	00082162	5,875.00	0.00
01/09/2010	039 CHEQUE DEPOSITADO	00082163	375.00	0.00
23/12/2010	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000838	4,171.00	0.00
28/12/2010	048 CHEQUE POR CAJA	00082192	129.00	0.00
06/01/2012	011 COMISION CHEQUERA	00000002	96.00	0.00
27/04/2012	070 CHEQUE HABERES	02034174	73.20	0.00
24/05/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02034185	4,329.11	0.00
14/06/2012	070 CHEQUE HABERES	02034188	139.89	0.00
18/06/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02034187	194.00	0.00
18/06/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02034189	7,641.66	0.00
18/06/2012	070 CHEQUE HABERES	02034190	236.34	0.00
19/06/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02034196	276.44	0.00
17/07/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02034210	10,864.00	0.00
18/07/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02034212	38,934.64	0.00
18/07/2012	070 CHEQUE HABERES	02034211	336.00	0.00
18/07/2012	070 CHEQUE HABERES	02034213	1,204.16	0.00
25/07/2012	070 CHEQUE HABERES	02034218	165.30	0.00
27/07/2012	070 CHEQUE HABERES	02034221	55.89	0.00
27/07/2012	070 CHEQUE HABERES	02034223	65.24	0.00
30/07/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02034222	4,283.76	0.00
30/07/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02034226	305.68	0.00
31/07/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02034224	3,670.11	0.00
03/08/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02034217	2,589.70	0.00
25/10/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02184901	100.90	0.00
25/10/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02184900	365.26	0.00
03/12/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16200001	9,100.00	0.00
06/12/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16200002	5,841.34	0.00
06/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02184902	180.66	0.00
19/12/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02184903	261.72	0.00
20/12/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16200004	5,176.89	0.00
20/12/2012	037 DEB.LIBRAMIENTOS	16200003	5,287.08	0.00
26/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02184905	160.11	0.00
26/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02184904	163.52	0.00
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	479,145.25		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		112,648.60		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		417.27		
		-----		
Resultado		366,913.92		
Saldo segun Extracto Bancario		366,913.92		