



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 317-1710765/3 BTF FE Programa Plan Nacer General

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
09/09/2010	537 TRANS.ELECTRONICA	00000024	0.00	49,587.84
09/09/2010	537 TRANS.ELECTRONICA	00000023	0.00	49,587.84
10/09/2010	006 OTROS DEBITOS	00007450	49,587.84	0.00
10/09/2010	006 OTROS DEBITOS	00007449	49,587.84	0.00
07/09/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019669	1,915.00	0.00
02/11/2012	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	43,382.68

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012		15,293.25	
(+) Creditos no contabilizados			142,558.36	
(-) Debitos no contabilizados			101,090.68	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			0.00	

Resultado			56,760.93	
Saldo segun Extracto Bancario			56,760.93	