



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 244-1710670/4 BTF FP FE LEY 211 -Sec.Des.Sust.

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
03/05/2012	099 Cheques	02098548	0.00	650.00
10/07/2012	099 Cheques	02098598	0.00	1,784.95
10/07/2012	099 Cheques	02098599	0.00	2,972.19

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
17/07/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02098598	1,784.45	0.00
23/07/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02098599	2,972.14	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012		0.00	
(+) Creditos no contabilizados			0.00	
(-) Debitos no contabilizados			4,756.59	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			5,407.14	

Resultado			650.55	
Saldo segun Extracto Bancario			650.55	