



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 031-1071002/7 BTF FP CTF Cpas. Urgentes 107100

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
11/12/2012	099 Cheques	02152125	0.00	918.26
11/12/2012	099 Cheques	02152127	0.00	21.91
17/12/2012	099 Cheques	02152131	0.00	880.00
19/12/2012	099 Cheques	02152133	0.00	408.00
26/12/2012	099 Cheques	02152136	0.00	1,250.00
26/12/2012	099 Cheques	02152137	0.00	382.36
26/12/2012	099 Cheques	02152138	0.00	150.00
27/12/2012	099 Cheques	02152132	0.00	791.00
27/12/2012	099 Cheques	02152140	0.00	971.70
27/12/2012	099 Cheques	02152141	0.00	971.76
27/12/2012	099 Cheques	02152142	0.00	3,995.03
28/12/2012	099 Cheques	02152143	0.00	1,100.00
28/12/2012	099 Cheques	02152144	0.00	730.84
28/12/2012	099 Cheques	02152145	0.00	507.05

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
22/11/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02152117	600.00	0.00
23/11/2012	528 ORDENES DE PAGO	02124220	0.00	600.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012		0.00	
(+) Creditos no contabilizados			600.00	
(-) Debitos no contabilizados			600.00	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			13,077.91	

Resultado			13,077.91	
Saldo segun Extracto Bancario			13,077.91	