



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
31/12/2010	099 Cheques	57212883	0.00	300.00
14/12/2011	099 Cheques	07212922	0.00	13,804.07
30/12/2011	099 Cheques	07212918	0.00	73,305.12
30/12/2011	099 Cheques	57922879	0.00	5,977.57
30/12/2011	099 Cheques	67922876	0.00	593.91
30/12/2011	099 Cheques	67922877	0.00	948.00
30/12/2011	099 Cheques	67922878	0.00	30,651.88

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11

01/01/2009	082 COMISION PAGOS LINK	25549483	5.20	0.00
22/12/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000962	0.00	0.30
23/12/2009	901 48 HS. BANCOS	52098424	77.73	0.00
12/01/2010	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	52098445	0.00	150.00
14/01/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000986	0.00	80.00
10/03/2010	903 COBRADO POR CAJA	57212828	2,400.00	0.00
10/03/2010	903 COBRADO POR CAJA	57212829	2,400.00	0.00
11/03/2010	903 COBRADO POR CAJA	57212832	2,400.00	0.00
11/03/2010	903 COBRADO POR CAJA	57212831	2,400.00	0.00
19/04/2010	901 48 HS. BANCOS	57212853	1,512.91	0.00
21/04/2010	901 48 HS. BANCOS	57212856	46.79	0.00
28/01/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00001202	21.00	0.00
23/02/2011	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001219	5.00	0.00
23/02/2011	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001222	5.00	0.00
23/02/2011	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001225	5.00	0.00
23/02/2011	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001228	5.00	0.00
23/02/2011	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001231	5.00	0.00
28/02/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00001232	23.00	0.00
15/03/2011	901 48 HS. BANCOS	57212918	73,305.00	0.00
23/03/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00001237	21.40	0.00
29/04/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00001245	21.00	0.00
27/05/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00001250	21.00	0.00
24/06/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00001260	21.00	0.00
29/07/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00001268	21.00	0.00
26/08/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00001272	21.00	0.00
30/09/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00001286	21.00	0.00
28/10/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00001300	21.00	0.00
24/11/2011	903 COBRADO POR CAJA	57212922	13,804.08	0.00
25/11/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00001315	21.80	0.00
13/12/2011	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001318	300.00	0.00
13/12/2011	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001322	5.00	0.00
28/12/2011	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001325	5.00	0.00
30/12/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00001327	22.60	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011	24,879.69
(+) Creditos no contabilizados	230.30
(-) Debitos no contabilizados	98,943.51
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	125,580.55

Resultado	51,747.03
Saldo segun Extracto Bancario	51,747.03