



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 103-53500129/23 Prog. Protec. de Dchos de niños Rc y Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
12/08/2008	099 Cheques	46369962	0.00	368.00
15/09/2008	099 Cheques	46369946	0.00	430.08
15/12/2009	099 Cheques	51384377	0.00	1,151.50
28/12/2009	099 Cheques	51384426	0.00	3,261.02
28/12/2009	099 Cheques	51384431	0.00	26.80
30/12/2009	099 Cheques	48037501	0.00	2,597.43
30/12/2009	099 Cheques	48037503	0.00	30.00
30/12/2009	099 Cheques	51224128	0.00	897.00
30/12/2009	099 Cheques	51224144	0.00	632.06
30/12/2009	099 Cheques	51224145	0.00	634.92
30/12/2009	099 Cheques	51224146	0.00	1,044.86
30/12/2009	099 Cheques	53195981	0.00	3,617.82
30/12/2009	099 Cheques	53195998	0.00	54.70
31/12/2010	099 Cheques	57062230	0.00	4,000.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
01/01/2009	901 48 HS. BANCOS	46369946	428.89	0.00
01/01/2009	901 48 HS. BANCOS	46369962	344.08	0.00
01/01/2009	903 COBRADO POR CAJA	47340679	8,879.19	0.00
19/02/2009	901 48 HS. BANCOS	48037553	39.48	0.00
19/02/2009	901 48 HS. BANCOS	48038552	473.70	0.00
23/02/2009	901 48 HS. BANCOS	48037501	2,596.68	0.00
13/03/2009	901 48 HS. BANCOS	51224125	150.00	0.00
13/03/2009	903 COBRADO POR CAJA	51224128	1,094.00	0.00
25/03/2009	901 48 HS. BANCOS	51224146	1,044.22	0.00
25/03/2009	903 COBRADO POR CAJA	51224144	676.00	0.00
25/03/2009	903 COBRADO POR CAJA	51224145	606.26	0.00
26/03/2009	901 48 HS. BANCOS	51224147	13.34	0.00
26/03/2009	901 48 HS. BANCOS	51224148	160.02	0.00
31/03/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000503	0.00	7.00
31/03/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000504	0.00	100.00
03/07/2009	903 COBRADO POR CAJA	51384377	1,151.00	0.00
22/07/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000584	0.00	60.00
24/07/2009	903 COBRADO POR CAJA	53195989	160.00	0.00
30/07/2009	901 48 HS. BANCOS	53195998	54.72	0.00
31/07/2009	901 48 HS. BANCOS	53195981	3,616.82	0.00
05/08/2009	901 48 HS. BANCOS	51384426	3,321.02	0.00
25/08/2009	901 48 HS. BANCOS	53196051	27.36	0.00
22/12/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00002736	0.00	27.36
18/01/2010	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	52098447	0.00	39.48
18/01/2010	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	52098446	0.00	473.70
19/01/2010	914 COMISION GASTO CHEQUERAS	00000819	34.00	0.00
19/01/2010	914 COMISION GASTO CHEQUERAS	00000820	34.00	0.00
09/04/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000856	0.00	173.36
15/04/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000857	0.00	51.22
14/06/2010	914 COMISION GASTO CHEQUERAS	00000905	34.00	0.00
02/06/2011	148 COMISION BANCA EMPRE	00001006	10.00	0.00
02/06/2011	148 COMISION BANCA EMPRE	00001008	300.00	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		8,854.31		
(+) Creditos no contabilizados		932.12		
(-) Debitos no contabilizados		25,248.78		



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 103-53500129/23 Prog. Protec. de Dchos de niños Rc y Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
	(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00		
	(+) Cheques no presentados	18,746.19		

	Resultado	3,283.84		
	Saldo segun Extracto Bancario	3,283.84		