



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 137-53520113/02 Bco Nac.FE Programa Materno Infant-Rec

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
28/01/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000381	21.00	0.00
28/02/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000390	21.00	0.00
30/03/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000395	0.00	49.00
30/03/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000397	0.00	52.00
30/03/2011	925 COMIS.COBR0 CH MOSRADOR	47900899	8.00	0.00
12/04/2011	914 COMISION GASTO CHEQUERAS	00000401	25.00	0.00
23/04/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000393	21.00	0.00
29/04/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000407	19.00	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		14.00		
(+) Creditos no contabilizados		101.00		
(-) Debitos no contabilizados		115.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		0.00		
Saldo segun Extracto Bancario		0.00		