



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 138-53520114/05 Bco Nac. Plan Diversas Patologías-Recad

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
01/01/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000244	0.00	21.00
01/01/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000252	0.00	60.00
15/11/2010	901 48 HS. BANCOS	32406796	41,488.00	0.00
15/11/2010	901 48 HS. BANCOS	32406795	11,000.00	0.00
23/02/2011	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00058993	0.00	169,600.00
17/03/2011	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00083696	0.00	8,000.00
17/06/2011	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00200363	0.00	7,609.00
19/08/2011	916 COMISIONES VARIAS. VS	00000455	20.00	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		576,508.41		
(+) Creditos no contabilizados		185,290.00		
(-) Debitos no contabilizados		52,508.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		709,290.41		
Saldo segun Extracto Bancario		709,290.41		