



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 139-53520134/23 Bco Nac.FE Pensiones No Contribut-Rec

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
04/05/2010	921 TRANSF.INTERBANCARIAS	00000354	0.00	181.60
13/10/2011	101 DB PAGOS DE SUBSIDIOS	00000001	399.47	0.00
21/10/2011	914 COMISION GASTO CHEQUERAS	00000824	55.00	0.00
25/11/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000832	21.80	0.00
15/12/2011	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000834	0.00	99.47
30/12/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000835	21.40	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		94,723.27		
(+) Creditos no contabilizados		281.07		
(-) Debitos no contabilizados		497.67		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		94,506.67		
Saldo segun Extracto Bancario		94,506.67		