



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 157-1710307/1 BTF FE Gastos Func.Unidad Operat

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
03/03/2011	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	600.00
13/04/2011	048 CHEQUE POR CAJA	00034929	360.00	0.00
20/04/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	00034928	427.50	0.00
20/04/2011	048 CHEQUE POR CAJA	00034925	180.00	0.00
02/05/2011	070 CHEQUE HABERES	00034926	332.00	0.00
02/05/2011	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000001	0.00	600.00
15/06/2011	048 CHEQUE POR CAJA	01634054	650.00	0.00
19/07/2011	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	600.00
01/09/2011	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	600.00
09/09/2011	048 CHEQUE POR CAJA	01634055	1,200.00	0.00
17/10/2011	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	600.00
21/12/2011	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	800.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		793.38		
(+) Creditos no contabilizados		3,800.00		
(-) Debitos no contabilizados		3,149.50		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		1,443.88		
Saldo segun Extracto Bancario		1,443.88		