



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE P0.S0.CO Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
21/12/2011	099 Cheques	02026419	0.00	2,202.29
30/12/2011	099 Cheques	02026426	0.00	9,622.40
30/12/2011	099 Cheques	02026427	0.00	297.60

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
13/02/2008	082 COMISION PAGOS LINK	00054342	5.00	0.00
22/02/2008	082 COMISION PAGOS LINK	00090995	5.00	0.00
19/05/2009	573 ACREDITA.INTERESES	00000111	0.00	24.55
23/12/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000191	0.00	0.03
30/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02026426	9,622.40	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011 -		11.32		
(+) Creditos no contabilizados		24.58		
(-) Debitos no contabilizados		9,632.40		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		12,122.29		

Resultado		2,503.15		
Saldo segun Extracto Bancario		2,503.15		