



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 176-1710604/9 BTF FE PRO.S0.NU Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
30/12/2011	099 Cheques	01869995	0.00	113.80
30/12/2011	099 Cheques	01869996	0.00	48.00
30/12/2011	099 Cheques	01869997	0.00	1,395.68
30/12/2011	099 Cheques	01869998	0.00	43.17
30/12/2011	099 Cheques	01869999	0.00	1,637.17
30/12/2011	099 Cheques	01870000	0.00	50.63
30/12/2011	099 Cheques	01870001	0.00	1,331.66
30/12/2011	099 Cheques	01870002	0.00	20.28
30/12/2011	099 Cheques	01870003	0.00	2,397.14
30/12/2011	099 Cheques	01870004	0.00	74.14
30/12/2011	099 Cheques	11869951	0.00	5,636.52
30/12/2011	099 Cheques	11869952	0.00	174.33

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
01/08/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01869951	5,673.63	0.00
01/08/2011	070 CHEQUE HABERES	01869952	175.47	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		94.90		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		5,849.10		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		12,922.52		

Resultado		7,168.32		
Saldo segun Extracto Bancario		7,168.32		