



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 179-1710602/5 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC.Y AM.NAT

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
21/12/2011	099 Cheques	02071671	0.00	1,315.03
21/12/2011	099 Cheques	02071673	0.00	440.00
27/12/2011	099 Cheques	02071684	0.00	541.15
30/12/2011	099 Cheques	02071685	0.00	54,902.00
30/12/2011	099 Cheques	02071686	0.00	1,698.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
26/02/2010	507 GIROS	00000535	0.00	8.22
22/06/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000013	0.00	0.17
11/11/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000191	0.00	174.85
26/11/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000191	0.00	3.19
29/11/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000020	0.00	7.30

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2011	2,152,503.60		
(+) Creditos no contabilizados		193.73		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		58,896.18		

Resultado		2,211,593.51		
Saldo segun Extracto Bancario		2,211,593.51		