



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 185-1710615/5 BTF FE Fdo P/desarr.Telerad.Canál 11-

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
30/12/2011	099 Cheques	01942255	0.00	243.00
30/12/2011	099 Cheques	01942257	0.00	162.00
30/12/2011	099 Cheques	02101977	833.08	0.00
30/12/2011	099 Cheques	02101978	1.00	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
08/09/2010	011 COMISION CHEQUERA	00044946	48.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		267,835.53		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		48.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		834.08		
(+) Cheques no presentados		405.00		

Resultado		267,358.45		
Saldo segun Extracto Bancario		267,358.45		