



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
31/03/2010	099 Cheques	00005836	0.00	35.00
11/05/2011	099 Cheques	01971641	0.00	1,461.21
09/08/2011	099 Cheques	02004675	0.00	3,093.91
02/12/2011	099 Cheques	02089563	0.00	208.00
12/12/2011	099 Cheques	02089732	0.00	176.25
12/12/2011	099 Cheques	02089736	0.00	155.44
13/12/2011	099 Cheques	02089766	0.00	366.00
13/12/2011	099 Cheques	02089769	0.00	146.90
13/12/2011	099 Cheques	02089770	0.00	159.78
14/12/2011	099 Cheques	02089813	0.00	200.00
14/12/2011	099 Cheques	02089814	0.00	694.78
14/12/2011	099 Cheques	02089815	0.00	348.00
20/12/2011	099 Cheques	02089822	0.00	673.75
20/12/2011	099 Cheques	02089824	0.00	1,067.00
20/12/2011	099 Cheques	02089828	0.00	33.54
20/12/2011	099 Cheques	02089834	0.00	20.12
27/12/2011	099 Cheques	02095325	0.00	10,773.98
27/12/2011	099 Cheques	02095327	0.00	9,837.31
28/12/2011	099 Cheques	02095281	0.00	6,184.24
28/12/2011	099 Cheques	02095283	0.00	4,268.00
30/12/2011	099 Cheques	02089749	0.00	750.00
30/12/2011	099 Cheques	02089866	0.00	41,057.26
30/12/2011	099 Cheques	02095355	0.00	1,243.70
30/12/2011	099 Cheques	02095356	0.00	150.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
16/11/2010	518 DEPOSITOS INTERSUC.	00004303	0.00	11,000.00
24/02/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000838	0.00	0.20
22/07/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02004675	3,093.01	0.00
16/08/2011	070 CHEQUE HABERES	02052593	96.00	0.00
17/08/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02052592	3,104.00	0.00
05/10/2011	070 CHEQUE HABERES	02074841	96.73	0.00
06/10/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02074840	3,127.74	0.00
20/10/2011	031 CERTIF. DE FIRMAS	00201011	480.00	0.00
10/11/2011	070 CHEQUE HABERES	02089138	129.50	0.00
14/11/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02089137	4,187.17	0.00
02/12/2011	001 EXTRACCION DEL TITULAR	01995028	0.20	0.00
02/12/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	02004675	0.00	0.90
12/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02089722	5,626.00	0.00
13/12/2011	070 CHEQUE HABERES	02089723	174.00	0.00
14/12/2011	001 EXTRACCION DEL TITULAR	02004675	0.90	0.00
14/12/2011	001 EXTRACCION DEL TITULAR	00004675	0.90	0.00
14/12/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	02089750	2,600.00	0.00
14/12/2011	070 CHEQUE HABERES	02089803	162.00	0.00
14/12/2011	070 CHEQUE HABERES	02089805	144.00	0.00
14/12/2011	070 CHEQUE HABERES	02089807	140.00	0.00
14/12/2011	070 CHEQUE HABERES	02089810	174.00	0.00
15/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02089802	5,238.00	0.00
15/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02089809	5,626.00	0.00
16/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02089808	4,526.60	0.00
16/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02089856	5,820.00	0.00
16/12/2011	070 CHEQUE HABERES	02089857	180.00	0.00
19/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02095279	5,626.00	0.00
20/12/2011	070 CHEQUE HABERES	02095280	174.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
21/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02089804	4,656.00	0.00
22/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02095329	5,432.00	0.00
22/12/2011	070 CHEQUE HABERES	02095330	168.00	0.00
28/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02089824	1,057.00	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2011	541,726.21		
(+) Creditos no contabilizados		11,001.10		
(-) Debitos no contabilizados		61,839.75		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		83,104.17		

Resultado		573,991.73		
Saldo segun Extracto Bancario		573,991.73		