



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 191-1710611/7 BTF FE Multas Minist.Gob.Trab.Culto-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
-------	--------------	---------	------	-------

Diferencias Libro - Banco al 31/12/11

22/09/2010	099 Cheques	01901919	0.00	150.00
29/03/2011	099 Cheques	01901987	0.00	150.00
15/07/2011	099 Cheques	00201774	0.00	2,959.47
12/09/2011	099 Cheques	02017776	0.00	5,000.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11

21/01/2010	040 DEBITOS LEGALES	00000011	20,385.99	0.00
25/01/2010	040 DEBITOS LEGALES	00048444	31,529.61	0.00
04/03/2010	025 COM.ORDEN NO PAGO	00001261	18.00	0.00
05/05/2010	540 CREDITOS LEGALES	00004831	0.00	600.00
05/05/2010	540 CREDITOS LEGALES	00004845	0.00	600.00
14/06/2010	040 DEBITOS LEGALES	00000111	5,643.00	0.00
20/09/2010	039 CHEQUE DEPOSITADO	00001919	300.00	0.00
20/09/2010	039 CHEQUE DEPOSITADO	00001920	300.00	0.00
30/03/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	00001984	450.00	0.00
30/03/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	00001987	270.00	0.00
30/06/2011	070 CHEQUE HABERES	02017725	7.57	0.00
04/07/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02017724	1,505.67	0.00
08/07/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	02017776	4,850.00	0.00
08/07/2011	070 CHEQUE HABERES	02017775	150.00	0.00
21/07/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02017784	2,959.47	0.00
21/07/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	02017790	4,850.00	0.00
21/07/2011	070 CHEQUE HABERES	02017789	150.00	0.00
05/09/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	02017804	4,850.00	0.00
07/09/2011	070 CHEQUE HABERES	02017805	150.00	0.00
07/10/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	02017810	4,850.00	0.00
07/10/2011	070 CHEQUE HABERES	02017811	150.00	0.00
27/10/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02017814	1,037.00	0.00
25/11/2011	013 DEB TRANSF INTERB CBU	02017816	3,880.00	0.00
25/11/2011	070 CHEQUE HABERES	02017817	120.00	0.00
13/12/2011	013 DEB TRANSF INTERB CBU	02017822	3,880.00	0.00
13/12/2011	013 DEB TRANSF INTERB CBU	02017824	9,700.00	0.00
13/12/2011	070 CHEQUE HABERES	02017819	120.00	0.00
13/12/2011	070 CHEQUE HABERES	02017823	300.00	0.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2011	182,849.30
(+) Creditos no contabilizados		1,200.00
(-) Debitos no contabilizados		102,406.31
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		8,259.47

Resultado	89,902.46
Saldo segun Extracto Bancario	89,902.46