



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 202-1710624/7 BTF FE Plan Vigilancia Diversas Patología-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
30/12/2008	099 Cheques	01704251	0.00	67.20
30/12/2008	099 Cheques	01704252	0.00	5.60
30/12/2009	099 Cheques	01853300	0.00	0.50
23/12/2011	099 Cheques	02042589	0.00	2,788.75
27/12/2011	099 Cheques	02042594	0.00	4,411.56
29/12/2011	099 Cheques	02042477	0.00	3,331.12
29/12/2011	099 Cheques	02042479	0.00	3,310.44
30/12/2011	099 Cheques	02042598	0.00	850.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
11/11/2011	070 CHEQUE HABERES	02042477	1,249.17	0.00
11/11/2011	070 CHEQUE HABERES	02042479	1,241.41	0.00
12/12/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00422023	0.00	5.60
12/12/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00422022	0.00	67.20

Análisis de Resultado				
Saldo según Libro-Banco al 31/12/2011		876,194.72		
(+) Créditos no contabilizados		72.80		
(-) Débitos no contabilizados		2,490.58		
(-) Depósitos no Acreditados por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		14,765.17		

Resultado		888,542.11		
Saldo según Extracto Bancario		888,542.11		