



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 221-53500228/27 Fdo Esp Plan Federal Ushuaia Rec y Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
05/07/2011	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00221830	0.00	75,761.84
17/10/2011	923 COMIS.EXTRACTO	00000595	20.00	0.00
21/11/2011	923 COMIS.EXTRACTO	00000597	20.00	0.00
19/12/2011	923 COMIS.EXTRACTO	00000598	20.00	0.00
21/12/2011	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00452347	0.00	499,026.54

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		907,897.47		
(+) Creditos no contabilizados		574,788.38		
(-) Debitos no contabilizados		60.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		1,482,625.85		
Saldo segun Extracto Bancario		1,482,625.85		