



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



**Conciliación Bancaria al 31/12/2011**

**Cuenta: 234-3710162/0 BTF FE Prog.Seg.Materno Inf.Hosp**

| Fecha                                     | Cod Concepto              | NroComp    | Debe     | Haber    |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/12/11     |                           |            |          |          |
| 09/12/2011                                | 099 Cheques               | 01882203   | 0.00     | 125.10   |
| -----                                     |                           |            |          |          |
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11 |                           |            |          |          |
| 26/03/2010                                | 039 CHEQUE DEPOSITADO     | 00053022   | 7,715.00 | 0.00     |
| 31/03/2010                                | 500 DEPOSITO EFECTIVO     | 00050473   | 0.00     | 7,715.00 |
| 30/08/2010                                | 122 DEB.MEP.GRABADO       | 00082162   | 5,875.00 | 0.00     |
| 01/09/2010                                | 039 CHEQUE DEPOSITADO     | 00082163   | 375.00   | 0.00     |
| 23/12/2010                                | 013 DEB TRANSF INTERB CBU | 00000838   | 4,171.00 | 0.00     |
| 28/12/2010                                | 048 CHEQUE POR CAJA       | 00082192   | 129.00   | 0.00     |
| 22/11/2011                                | 501 DEPOSITOS NTRO.CARGO  | 00000028   | 0.00     | 8,195.00 |
| -----                                     |                           |            |          |          |
| Análisis de Resultado                     |                           |            |          |          |
| Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011     |                           | 320,225.78 |          |          |
| (+ ) Creditos no contabilizados           |                           | 15,910.00  |          |          |
| (- ) Debitos no contabilizados            |                           | 18,265.00  |          |          |
| (- ) Depositos no Acreed. por el Banco    |                           | 0.00       |          |          |
| (+ ) Cheques no presentados               |                           | 125.10     |          |          |
|                                           |                           | -----      |          |          |
| Resultado                                 |                           | 317,995.88 |          |          |
| Saldo segun Extracto Bancario             |                           | 317,995.88 |          |          |