



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 257-1710682/7 BTF.FE.Sec.Hidro.Ley 211-Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
30/12/2011	099 Cheques	02050169	0.00	135.93

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
30/03/2009	027 DEB PRESTAMO CONTRA HABERES	00051142	37.50	0.00
09/11/2011	528 ORDENES DE PAGO	00000055	0.00	300.00
15/12/2011	070 CHEQUE HABERES	02050169	135.93	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2011	654,570.46		
(+) Creditos no contabilizados		300.00		
(-) Debitos no contabilizados		173.43		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		135.93		

Resultado		654,832.96		
Saldo segun Extracto Bancario		654,832.96		