



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 289-1710726/4 BTF FE Prog.Mej.Educ.Rural-Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
23/11/2010	099 Cheques	01816764	0.00	3,715.00
30/12/2011	099 Cheques	01912802	0.00	96.00
30/12/2011	099 Cheques	01912832	0.00	17,458.11

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
28/08/2009	011 COMISION CHEQUERA	00094302	48.00	0.00
21/12/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000001	0.00	1,000.00
21/12/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000011	0.00	650.00
10/02/2010	048 CHEQUE POR CAJA	00016748	6,000.00	0.00
19/03/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000055	0.00	16,300.00
26/04/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000914	0.00	21,000.00
21/05/2010	048 CHEQUE POR CAJA	00016758	1,424.00	0.00
18/06/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000013	0.00	17,500.00
29/06/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000055	0.00	5,825.00
28/07/2010	011 COMISION CHEQUERA	00031387	48.00	0.00
20/09/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000327	0.00	7,000.00
22/09/2010	048 CHEQUE POR CAJA	00016764	3,760.00	0.00
08/10/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00064797	0.00	270.00
11/11/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000028	0.00	26,000.00
17/11/2010	518 DEPOSITOS INTERSUC.	00000031	0.00	332.00
23/02/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000055	0.00	30,700.00
16/03/2011	048 CHEQUE POR CAJA	00016772	1,660.00	0.00
18/03/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	00016771	4,010.85	0.00
18/03/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	00012804	1,660.00	0.00
18/03/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	00016774	1,660.00	0.00
18/03/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	00012803	1,660.00	0.00
18/03/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	00016773	1,660.00	0.00
15/04/2011	048 CHEQUE POR CAJA	00012811	1,660.00	0.00
15/04/2011	048 CHEQUE POR CAJA	00012801	1,660.00	0.00
15/04/2011	048 CHEQUE POR CAJA	00012810	400.00	0.00
19/04/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	00012806	1,660.00	0.00
19/04/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	00012800	4,434.60	0.00
19/04/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	00012808	1,660.00	0.00
19/04/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	00012809	1,660.00	0.00
26/04/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	00012807	1,660.00	0.00
07/06/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	01912812	1,660.00	0.00
17/06/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000923	0.00	43,000.00
22/06/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01912816	1,206.00	0.00
22/06/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01912817	1,206.00	0.00
22/06/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01912819	1,206.00	0.00
22/06/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01912818	1,206.00	0.00
24/06/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	01912820	2,080.00	0.00
24/06/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	01912815	1,712.00	0.00
24/06/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	01912821	2,250.00	0.00
28/06/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01912823	3,500.00	0.00
28/06/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01912824	3,500.00	0.00
28/06/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01912822	3,500.00	0.00
18/07/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	01912814	3,446.00	0.00
20/09/2011	048 CHEQUE POR CAJA	01912825	16,093.00	0.00
22/09/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000010	0.00	36,500.00
26/09/2011	048 CHEQUE POR CAJA	01912828	2,658.00	0.00
27/09/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	01912830	2,288.00	0.00
27/09/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	01912827	2,168.00	0.00
28/09/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	01912826	2,168.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 289-1710726/4 BTF FE Prog.Mej.Educ.Rural-Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/09/2011	011 COMISION CHEQUERA	00000002	48.00	0.00
05/10/2011	048 CHEQUE POR CAJA	01912829	2,288.00	0.00
17/10/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	01912832	17,458.11	0.00
29/11/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000055	0.00	45,980.00
02/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	01912840	500.00	0.00
06/12/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	01912837	2,169.56	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011 -	112,843.64
(+) Creditos no contabilizados	252,057.00
(-) Debitos no contabilizados	112,696.12
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	21,269.11

Resultado	47,786.35
Saldo segun Extracto Bancario	47,786.35