



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 297-53500381/67 BN FE Bicentenario R.Mayo 53500381/67

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
31/12/2010	099 Cheques	47900866	0.00	493,512.93
30/12/2011	099 Cheques	61582541	0.00	439,760.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
31/05/2010	039 CHEQUE DEPOSITADO	47900866	495,610.36	0.00
02/08/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	61582541	440,400.00	0.00
02/08/2011	082 COMISION PAGOS LINK	61582541	11.00	0.00
02/08/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000069	0.00	10.18

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		2,824.07		
(+) Creditos no contabilizados		10.18		
(-) Debitos no contabilizados		936,021.36		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		933,272.93		

Resultado		85.82		
Saldo segun Extracto Bancario		85.82		