



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 300-1710748/6 BTF Fdo Tesoro Solvenc.Soc.Salud

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
28/12/2011	099 Cheques	02080511	0.00	40,761.82
28/12/2011	099 Cheques	02080513	0.00	89,500.06
29/12/2011	099 Cheques	02080472	0.00	21,276.00
29/12/2011	099 Cheques	02080485	0.00	32,493.97
29/12/2011	099 Cheques	02080515	0.00	59,774.53
29/12/2011	099 Cheques	02080517	0.00	10,291.71

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
05/05/2010	082 COMISION PAGOS LINK	00070306	7.50	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		1,485.02		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		7.50		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		254,098.09		

Resultado		255,575.61		
Saldo segun Extracto Bancario		255,575.61		