



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 312-1710744/8 BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
25/04/2011	099 Cheques	01964849	0.00	9,457.50
19/09/2011	099 Cheques	02042877	0.00	1,387.10
11/10/2011	099 Cheques	02071511	0.00	12,008.60
17/10/2011	099 Cheques	02071519	0.00	4,407.68
12/12/2011	099 Cheques	02083286	0.00	2,046.21
19/12/2011	099 Cheques	02083287	0.00	54,117.27
27/12/2011	099 Cheques	02083290	0.00	37,315.90
29/12/2011	099 Cheques	02083291	0.00	3,395.00
30/12/2011	099 Cheques	02083292	0.00	1,358.00
30/12/2011	099 Cheques	02083293	0.00	3,532.07
30/12/2011	099 Cheques	02083294	0.00	53.60
30/12/2011	099 Cheques	02083295	0.00	7,368.78
30/12/2011	099 Cheques	02083296	0.00	227.90

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
04/02/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	00046843	9,457.00	0.00
06/05/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00058412	0.00	2,860.00
14/10/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02071511	12,008.06	0.00
17/10/2011	003 DEBITOS 24 HS	02042827	1,152.00	0.00
20/10/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02071519	4,407.84	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		19,079.76		
(+) Creditos no contabilizados		2,860.00		
(-) Debitos no contabilizados		27,024.90		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		136,675.61		

Resultado		131,590.47		
Saldo segun Extracto Bancario		131,590.47		