



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 317-1710765/3 BTF FE Programa Plan Nacer General

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
09/09/2010	537 TRANS.ELECTRONICA	00000024	0.00	49,587.84
09/09/2010	537 TRANS.ELECTRONICA	00000023	0.00	49,587.84
10/09/2010	006 OTROS DEBITOS	00007450	49,587.84	0.00
10/09/2010	006 OTROS DEBITOS	00007449	49,587.84	0.00
14/09/2010	011 COMISION CHEQUERA	00063372	48.00	0.00
20/09/2010	027 DEB PRESTAMO CONTRA HABERES	00034501	800.00	0.00
22/09/2010	027 DEB PRESTAMO CONTRA HABERES	00034505	3,653.00	0.00
17/12/2010	039 CHEQUE DEPOSITADO	00034510	92.00	0.00
22/02/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	00034514	660.00	0.00
23/03/2011	011 COMISION CHEQUERA	00000002	96.00	0.00
13/04/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	00034518	1,260.00	0.00
13/04/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	00034522	680.00	0.00
17/06/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01934532	143.00	0.00
17/06/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01934529	2,260.00	0.00
12/08/2011	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	35,773.54
12/08/2011	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	30,092.00
17/08/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01934535	402.50	0.00
15/11/2011	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	30,867.13
15/11/2011	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	63,725.54
22/11/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01934541	8,195.00	0.00
22/11/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01934542	3,785.00	0.00
22/11/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01934544	18,718.00	0.00
22/11/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01934543	510.00	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011 -		15,778.09		
(+) Creditos no contabilizados		259,633.89		
(-) Debitos no contabilizados		140,478.18		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		103,377.62		
Saldo segun Extracto Bancario		103,377.62		