



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 322-1710769/1 BTF FP con Afect.LU87 TV Canal 11 Ush.

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
23/11/2011	099 Cheques	02021239	0.00	2,784.73
29/12/2011	099 Cheques	02021245	0.00	64.34
30/12/2011	099 Cheques	00000001	0.00	48.00
30/12/2011	099 Cheques	00000002	0.00	96.00
30/12/2011	099 Cheques	02021249	0.00	70.56
30/12/2011	099 Cheques	02101976	0.00	61.37
30/12/2011	099 Cheques	02101977	0.00	833.08
30/12/2011	099 Cheques	02101978	0.00	1.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
31/03/2011	011 COMISION CHEQUERA	00000001	48.00	0.00
22/11/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02021239	2,787.73	0.00
23/11/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	02021240	0.00	2.00
29/11/2011	011 COMISION CHEQUERA	00000002	96.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		0.00		
(+) Creditos no contabilizados		2.00		
(-) Debitos no contabilizados		2,931.73		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		3,959.08		

Resultado		1,029.35		
Saldo segun Extracto Bancario		1,029.35		