



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 323-1710768/4 BTF FP Afect Ley 90 Minist. de T

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
25/04/2011	099 Cheques	01935227	0.00	5,128.96
25/07/2011	099 Cheques	01942083	0.00	300.00
01/12/2011	099 Cheques	02063110	0.00	901.67
12/12/2011	099 Cheques	02063168	0.00	200.00
12/12/2011	099 Cheques	02063170	0.00	50.94
30/12/2011	099 Cheques	00000004	0.00	192.00
30/12/2011	099 Cheques	02063124	0.00	3,801.38
30/12/2011	099 Cheques	02063125	0.00	17.18
30/12/2011	099 Cheques	02063126	0.00	1,400.00
30/12/2011	099 Cheques	02063151	0.00	150.00
30/12/2011	099 Cheques	02063153	0.00	4,850.00
30/12/2011	099 Cheques	02063154	0.00	150.00
30/12/2011	099 Cheques	02063155	0.00	4,850.00
30/12/2011	099 Cheques	02063156	0.00	2,141.57
30/12/2011	099 Cheques	02063157	0.00	9.68
30/12/2011	099 Cheques	02063158	0.00	1,000.00
30/12/2011	099 Cheques	02063159	0.00	3,336.06
30/12/2011	099 Cheques	02063160	0.00	15.08
30/12/2011	099 Cheques	02063161	0.00	1,400.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
25/02/2011	048 CHEQUE POR CAJA	00035227	5,129.00	0.00
21/07/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01942083	450.00	0.00
08/08/2011	011 COMISION CHEQUERA	00000004	192.00	0.00
29/09/2011	070 CHEQUE HABERES	02063110	901.69	0.00
05/10/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	02063126	1,400.00	0.00
05/10/2011	070 CHEQUE HABERES	02063125	17.18	0.00
06/10/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02063124	3,801.38	0.00
14/10/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000923	0.00	150.00
16/11/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	02063155	4,850.00	0.00
16/11/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	02063153	4,850.00	0.00
16/11/2011	070 CHEQUE HABERES	02063151	150.00	0.00
16/11/2011	070 CHEQUE HABERES	02063154	150.00	0.00
25/11/2011	070 CHEQUE HABERES	02063157	9.68	0.00
25/11/2011	070 CHEQUE HABERES	02063160	15.08	0.00
25/11/2011	070 CHEQUE HABERES	02063156	2,141.57	0.00
25/11/2011	070 CHEQUE HABERES	02063159	3,336.06	0.00
05/12/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	02063161	1,400.00	0.00
05/12/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	02063158	1,000.00	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		8,960.56		
(+) Creditos no contabilizados		150.00		
(-) Debitos no contabilizados		29,793.64		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		29,894.52		

Resultado		9,211.44		
Saldo segun Extracto Bancario		9,211.44		