



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 341-53500375/70 BN FE Prog La Musica de Todos Cu

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
27/04/2011	059 Varios	00000004	0.00	5.00
30/12/2011	059 Varios	00000123	0.00	37,767.00
30/12/2011	099 Cheques	61582549	0.00	31,843.33

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
18/03/2011	924 CHEQUE DE SERVICIO	47900895	37,800.00	0.00
18/03/2011	925 COMIS.COBR CH MOSRADOR	47900895	8.00	0.00
23/03/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000088	21.80	0.00
29/04/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000094	21.00	0.00
27/05/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000095	21.00	0.00
24/06/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000102	21.00	0.00
29/07/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000103	21.00	0.00
26/08/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000105	21.00	0.00
19/09/2011	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00326673	0.00	32,000.00
30/09/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000113	21.00	0.00
28/10/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000114	21.00	0.00
10/11/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	61582549	31,872.21	0.00
10/11/2011	082 COMISION PAGOS LINK	61582549	15.00	0.00
25/11/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000120	21.80	0.00
30/12/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000121	21.00	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011 -		31,666.33		
(+) Creditos no contabilizados		32,000.00		
(-) Debitos no contabilizados		69,906.81		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		69,615.33		

Resultado		42.19		
Saldo segun Extracto Bancario		42.19		