



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 342-1710784/4 BTF FE Fdo Infraest. Educativa P

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
09/08/2011	099 Cheques	02020067	0.00	141,717.00
30/12/2011	099 Cheques	00000002	0.00	96.00
30/12/2011	099 Cheques	00000003	0.00	144.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
05/08/2011	011 COMISION CHEQUERA	00000003	144.00	0.00
10/08/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	02020067	141,747.00	0.00
11/08/2011	011 COMISION CHEQUERA	00000002	96.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2011	27,702.75		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		141,987.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		141,957.00		

Resultado		27,672.75		
Saldo segun Extracto Bancario		27,672.75		