



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



**Conciliación Bancaria al 31/12/2011**

Cuenta: 132-1710566/4 Fdo.Pte.Automotores

art.57

Jef.P

| Fecha                                 | Cod Concepto | NroComp   | Debe | Haber    |
|---------------------------------------|--------------|-----------|------|----------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/12/11 |              |           |      |          |
| 01/03/2011                            | 099 Cheques  | 01942758  | 0.00 | 69.45    |
| 21/11/2011                            | 099 Cheques  | 02054034  | 0.00 | 420.00   |
| 15/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054045  | 0.00 | 990.00   |
| 15/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054046  | 0.00 | 1,455.00 |
| 15/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054048  | 0.00 | 950.00   |
| 16/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054053  | 0.00 | 1,236.75 |
| 23/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054055  | 0.00 | 803.00   |
| 28/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054056  | 0.00 | 950.00   |
| 28/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054057  | 0.00 | 210.00   |
| 28/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054058  | 0.00 | 2,910.00 |
| 28/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054059  | 0.00 | 90.00    |
| 29/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054060  | 0.00 | 2,179.13 |
| 29/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054061  | 0.00 | 67.40    |
| 29/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054062  | 0.00 | 2,134.00 |
| 29/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054063  | 0.00 | 66.00    |
| 29/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054064  | 0.00 | 2,017.60 |
| 29/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054065  | 0.00 | 62.40    |
| 29/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054066  | 0.00 | 1,288.16 |
| 29/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054067  | 0.00 | 39.84    |
| 29/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054068  | 0.00 | 2,710.18 |
| 29/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054069  | 0.00 | 83.82    |
| 29/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054070  | 0.00 | 1,243.89 |
| 29/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054071  | 0.00 | 38.47    |
| 30/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054072  | 0.00 | 2,162.61 |
| 30/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054073  | 0.00 | 66.89    |
| 30/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054074  | 0.00 | 4,062.36 |
| 30/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054075  | 0.00 | 125.64   |
| 30/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054076  | 0.00 | 4,164.69 |
| 30/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054077  | 0.00 | 128.81   |
| 30/12/2011                            | 099 Cheques  | 02054078  | 0.00 | 2,077.01 |
| -----                                 |              |           |      |          |
| -----                                 |              |           |      |          |
| Analisis de Resultado                 |              |           |      |          |
| Saldo segun Libro-Banco al            | 31/12/2011   | 0.00      |      |          |
| (+) Creditos no contabilizados        |              | 0.00      |      |          |
| (-) Debitos no contabilizados         |              | 0.00      |      |          |
| (-) Depositos no Acreed. por el Banco |              | 0.00      |      |          |
| (+) Cheques no presentados            |              | 34,803.10 |      |          |
|                                       |              | -----     |      |          |
| Resultado                             |              | 34,803.10 |      |          |
| Saldo segun Extracto Bancario         |              | 34,803.10 |      |          |