



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 256-1710675/9 BTF.FP Combustibles Jefatura

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
28/12/2011	099 Cheques	02079606	0.00	500.00
28/12/2011	099 Cheques	02079607	0.00	4,909.69
28/12/2011	099 Cheques	02079608	0.00	14.78
28/12/2011	099 Cheques	02079609	0.00	4,670.98
28/12/2011	099 Cheques	02079610	0.00	14.06
28/12/2011	099 Cheques	02079611	0.00	4,972.89
28/12/2011	099 Cheques	02079612	0.00	7.47
28/12/2011	099 Cheques	02079613	0.00	4,905.40
28/12/2011	099 Cheques	02079614	0.00	7.37
29/12/2011	099 Cheques	02079615	0.00	500.00
29/12/2011	099 Cheques	02079616	0.00	10,057.96
29/12/2011	099 Cheques	02079617	0.00	30.26
29/12/2011	099 Cheques	02079618	0.00	14,179.37
29/12/2011	099 Cheques	02079619	0.00	21.30
30/12/2011	099 Cheques	02079621	0.00	4,172.49
30/12/2011	099 Cheques	02079622	0.00	12.56
30/12/2011	099 Cheques	02079623	0.00	3,026.23
30/12/2011	099 Cheques	02079624	0.00	9.11
30/12/2011	099 Cheques	02079625	0.00	1,497.63
30/12/2011	099 Cheques	02079626	0.00	2.25
30/12/2011	099 Cheques	02079627	0.00	2,687.74

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			56,199.54	

Resultado			56,199.54	
Saldo segun Extracto Bancario			56,199.54	