



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 291-1710735/6 BTF FP Gastos Grales Defensa Civ

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
07/09/2011	099 Cheques	01905585	0.00	1,741.15
30/12/2011	099 Cheques	00552135	3.83	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
13/09/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	01905585	1,741.00	0.00
21/11/2011	048 CHEQUE POR CAJA	01905594	4.36	0.00
21/11/2011	597 CRED.PMO BDSOL	01905585	0.00	0.14
22/11/2011	597 CRED.PMO BDSOL	01905585	0.00	0.01
28/12/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	01905597	11,655.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		4,393.24		
(+) Creditos no contabilizados		0.15		
(-) Debitos no contabilizados		13,400.36		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		3.83		
(+) Cheques no presentados		1,741.15		

Resultado		-	7,269.65	
Saldo segun Extracto Bancario		-	7,269.65	