



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 335-1710776/9 Fdo Perm.Viat.y Pasaj
Sec Gral de Gob

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
19/12/2011	099 Cheques	02028729	0.00	150.00
22/12/2011	099 Cheques	02028742	0.00	150.00
22/12/2011	099 Cheques	02028744	0.00	150.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
13/06/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02028639	1,200.00	0.00
13/06/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02028640	1,200.00	0.00
14/06/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	01348173	0.00	2,400.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		0.00		
(+) Creditos no contabilizados		2,400.00		
(-) Debitos no contabilizados		2,400.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		450.00		

Resultado		450.00		
Saldo segun Extracto Bancario		450.00		