



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 345-1710787/5 BTE FP Serv.Comed.Esc. de la Pci

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
21/12/2011	099 Cheques	02104628	0.00	6,358.81
28/12/2011	099 Cheques	02104638	0.00	138,491.65
28/12/2011	099 Cheques	02104640	0.00	93,127.41
28/12/2011	099 Cheques	02104642	0.00	95,636.02
29/12/2011	099 Cheques	02104644	0.00	102,008.87
29/12/2011	099 Cheques	02104646	0.00	83,189.11
29/12/2011	099 Cheques	02104648	0.00	102,838.92
29/12/2011	099 Cheques	02104650	0.00	60,505.50
29/12/2011	099 Cheques	02104652	0.00	55,228.99
29/12/2011	099 Cheques	02104654	0.00	12,536.86
29/12/2011	099 Cheques	02104656	0.00	32,031.44
29/12/2011	099 Cheques	02104658	0.00	6,769.92
30/12/2011	099 Cheques	02104660	0.00	105,161.60
30/12/2011	099 Cheques	02104662	0.00	7,914.04
30/12/2011	099 Cheques	02104663	0.00	244.76
30/12/2011	099 Cheques	02104664	0.00	91,475.19
30/12/2011	099 Cheques	02104665	0.00	2,829.13
30/12/2011	099 Cheques	02104666	0.00	98,252.66

Análisis 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		1,094,600.88		

Resultado		1,094,600.88		
Saldo segun Extracto Bancario		1,094,600.88		