



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 035-1710508/4 BTF FP Cps.ev.urg.M°salud 1710508/04

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
28/12/2011	099 Cheques	02026970	0.00	800.00
30/12/2011	099 Cheques	02026981	0.00	26,791.83
30/12/2011	099 Cheques	02026983	0.00	8,089.80
30/12/2011	099 Cheques	02026985	0.00	5,000.00
30/12/2011	099 Cheques	02026986	0.00	3,230.10
30/12/2011	099 Cheques	02026988	0.00	300.00
30/12/2011	099 Cheques	02026989	0.00	1,800.00
30/12/2011	099 Cheques	02026990	0.00	1,703.82

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
25/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00052485	300.00	0.00
23/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00090977	127.55	0.00
26/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00090976	172.64	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		600.30		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		600.19		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		47,715.55		

Resultado		47,715.66		
Saldo segun Extracto Bancario		47,715.66		