



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 359-129434 BTF FP Juegos Binac.Araucania TDF2011

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
20/12/2011	099 Cheques	02096726	0.00	15,070.50
20/12/2011	099 Cheques	02096742	0.00	2,816.16
22/12/2011	099 Cheques	00001053	0.00	5,790.90
30/12/2011	099 Cheques	00000055	35,318.89	0.00
30/12/2011	099 Cheques	02079917	0.00	1,800.07
30/12/2011	099 Cheques	02101831	0.00	4,200.17
30/12/2011	099 Cheques	02105577	0.00	187.20
30/12/2011	099 Cheques	02105581	0.00	702.00
30/12/2011	099 Cheques	02105583	0.00	82,314.88

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
26/10/2011	011 COMISION CHEQUERA	00000001	48.00	0.00
26/10/2011	011 COMISION CHEQUERA	00000001	48.00	0.00
10/11/2011	011 COMISION CHEQUERA	00000001	48.00	0.00
16/11/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000055	5,790.00	0.00
16/11/2011	070 CHEQUE HABERES	02079919	1,806.07	0.00
23/11/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02096726	14,841.00	0.00
25/11/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02096742	2,816.60	0.00
29/11/2011	011 COMISION CHEQUERA	00000001	48.00	0.00
12/12/2011	070 CHEQUE HABERES	02101831	4,200.16	0.00
13/12/2011	011 COMISION CHEQUERA	00000001	60.00	0.00
23/12/2011	070 CHEQUE HABERES	02105577	187.00	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		0.00		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		29,892.83		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		35,318.89		
(+) Cheques no presentados		112,881.88		

Resultado		47,670.16		
Saldo segun Extracto Bancario		47,670.16		