



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 399-5350045662 BN Ampl.Esc.Esp.Nº2-Taller.Prote

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
27/09/2013	421 AJUSTE INTERESES	00000069	5.00	0.00
10/10/2013	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000072	0.00	10.00
29/10/2013	421 AJUSTE INTERESES	00000080	5.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2013	126,489.11		
(+) Creditos no contabilizados		10.00		
(-) Debitos no contabilizados		10.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		126,489.11		
Saldo segun Extracto Bancario		126,489.11		