



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 179-1710602/5 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC.Y AM.NAT

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
03/12/2013	099 Cheques	02205975	0.00	4,759.06
30/12/2013	099 Cheques	02205986	0.00	600.00
30/12/2013	099 Cheques	02205987	0.00	4,147.20
30/12/2013	099 Cheques	02205988	0.00	517.84
30/12/2013	099 Cheques	02205989	0.00	187.65

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
11/12/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02128099	16,000.00	0.00
18/12/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	00000028	0.00	2.98
07/01/2013	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000027	0.00	554.18
05/03/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02205703	21,900.00	0.00
15/03/2013	501 DEPOSITOS NTR0.CARGO	00631022	0.00	21,900.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		1,383,805.60		
(+) Creditos no contabilizados		22,457.16		
(-) Debitos no contabilizados		37,900.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		10,211.75		

Resultado		1,378,574.51		
Saldo segun Extracto Bancario		1,378,574.51		