



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



**Conciliación Bancaria al 31/12/2013**

**Cuenta: 189-1710614/8 BTF FE Programa Materno Infantil-Pag**

| Fecha                                     | Cod Concepto             | NroComp   | Debe  | Haber |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------|-------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/12/13     |                          |           |       |       |
| 10/12/2012                                | 099 Cheques              | 01603182  | 0.00  | 58.43 |
| -----                                     |                          |           |       |       |
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13 |                          |           |       |       |
| 09/03/2012                                | 002 CHEQUE CAMARA RECIBI | 01603182  | 58.00 | 0.00  |
| -----                                     |                          |           |       |       |
| Análisis de Resultado                     |                          |           |       |       |
| Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013     |                          | 18,699.57 |       |       |
| (+ ) Creditos no contabilizados           |                          | 0.00      |       |       |
| (- ) Debitos no contabilizados            |                          | 58.00     |       |       |
| (- ) Depositos no Acreed. por el Banco    |                          | 0.00      |       |       |
| (+ ) Cheques no presentados               |                          | 58.43     |       |       |
|                                           |                          | -----     |       |       |
| Resultado                                 |                          | 18,700.00 |       |       |
| Saldo segun Extracto Bancario             |                          | 18,700.00 |       |       |