



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 192-1710612/4 BTF FE Higiene y Segur.Subsec.Trab.-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
30/12/2011	099 Cheques	01689808	0.00	143.50
26/11/2013	099 Cheques	12171831	0.00	177.41
03/12/2013	099 Cheques	02171873	0.00	380.00
31/12/2013	099 Cheques	02171883	0.00	7,180.72

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
21/11/2013	620 PROVEED.INTERBANKING	09768608	0.00	139,359.68
05/12/2013	070 CHEQUE HABERES	02171831	117.41	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		75,321.53		
(+) Creditos no contabilizados		139,359.68		
(-) Debitos no contabilizados		117.41		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		7,881.63		

Resultado		222,445.43		
Saldo segun Extracto Bancario		222,445.43		