



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 237-1710648/3 Fdo Esp Proy Func Escen de Sal Pub Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
31/12/2013	099 Cheques	02042608	0.00	22.42
31/12/2013	099 Cheques	02042609	0.00	4.98

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
22/11/2013	620 PROVEED.INTERBANKING	09965493	0.00	44,933.30
22/11/2013	620 PROVEED.INTERBANKING	09965492	0.00	184,125.11

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		151,379.57		
(+) Creditos no contabilizados		229,058.41		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		27.40		

Resultado		380,465.38		
Saldo segun Extracto Bancario		380,465.38		