



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 243-1710661/2 BTF FE Plan Nacer Hosp. Reg. Ush

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
24/01/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	01800902	47,553.60	0.00
15/02/2013	070 CHEQUE HABERES	01800904	495.35	0.00
15/02/2013	070 CHEQUE HABERES	01800903	1,486.05	0.00
16/05/2013	112 CHEQUE POR CAJA INTE	01800905	43,387.20	0.00
28/05/2013	070 CHEQUE HABERES	01800907	451.95	0.00
28/05/2013	070 CHEQUE HABERES	01800906	1,355.85	0.00
27/06/2013	070 CHEQUE HABERES	01800909	193.92	0.00
27/06/2013	070 CHEQUE HABERES	01800910	32.32	0.00
03/07/2013	112 CHEQUE POR CAJA INTE	01800908	3,005.76	0.00
29/08/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000730	0.00	9,104.00
26/09/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000901	0.00	8,289.00
18/11/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000901	0.00	100.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		143,386.29		
(+) Creditos no contabilizados		17,493.00		
(-) Debitos no contabilizados		97,962.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		62,917.29		
Saldo segun Extracto Bancario		62,917.29		