



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 258-1710681/0 BTF FE LEY 211-PAG-SEC.PROMOC.EC

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
20/11/2009	099 Cheques	01779522	0.00	50.00
26/11/2013	099 Cheques	02206055	0.00	1,488.96
16/12/2013	099 Cheques	02206060	0.00	1,353.60
30/12/2013	099 Cheques	02206061	0.00	9,676.80
30/12/2013	099 Cheques	02206062	0.00	344.70
30/12/2013	099 Cheques	02206063	0.00	114.90

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
15/07/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000055	0.00	0.53
20/09/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02206113	30,680.40	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		53,598.89		
(+) Creditos no contabilizados		0.53		
(-) Debitos no contabilizados		30,680.40		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		13,028.96		

Resultado		35,947.98		
Saldo segun Extracto Bancario		35,947.98		