



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 260-1710691/9 B.T.F Fdo Esp Juegos Nac.Evita pag.

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
31/12/2013	099 Cheques	02151493	0.00	11,848.00
31/12/2013	099 Cheques	02151494	0.00	35,544.00
31/12/2013	099 Cheques	02303403	0.00	5,455.00
31/12/2013	099 Cheques	02303404	0.00	70.39
31/12/2013	099 Cheques	02303405	0.00	46.93
31/12/2013	099 Cheques	02303406	0.00	202.50
31/12/2013	099 Cheques	02303407	0.00	67.50
31/12/2013	099 Cheques	02303408	0.00	1,437.00
31/12/2013	099 Cheques	02303409	0.00	479.00
31/12/2013	099 Cheques	02303411	0.00	195,300.00
31/12/2013	099 Cheques	02303416	0.00	40.22
31/12/2013	099 Cheques	02303417	0.00	13.41
31/12/2013	099 Cheques	02303419	0.00	98.28
31/12/2013	099 Cheques	02303420	0.00	294.84
31/12/2013	099 Cheques	02303424	0.00	75,369.20

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
21/10/2013	070 CHEQUE HABERES	02151493	11,848.00	0.00
21/10/2013	070 CHEQUE HABERES	02151494	35,544.00	0.00
04/11/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	02303403	5,455.00	0.00
04/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02303405	46.93	0.00
04/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02303404	70.39	0.00
05/11/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	02303411	195,300.00	0.00
05/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02303407	67.50	0.00
05/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02303406	202.50	0.00
05/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02303408	72.00	0.00
05/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02303409	24.00	0.00
05/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02303413	455.00	0.00
05/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02303412	1,365.00	0.00
15/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02303416	40.22	0.00
15/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02303417	13.41	0.00
19/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02303420	294.84	0.00
19/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02303419	98.28	0.00
28/11/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	02303424	75,369.20	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		59,525.25		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		326,266.27		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		326,266.27		

Resultado		59,525.25		
Saldo segun Extracto Bancario		59,525.25		