



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



**Conciliación Bancaria al 31/12/2013**

**Cuenta: 312-1710744/8 BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag**

| Fecha                                     | Cod Concepto             | NroComp      | Debe     | Haber     |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|-----------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/12/13     |                          |              |          |           |
| 05/08/2013                                | 099 Cheques              | 02265431     | 0.00     | 9,290.30  |
| 10/12/2013                                | 099 Cheques              | 02307714     | 0.00     | 8,000.00  |
| 17/12/2013                                | 099 Cheques              | 02307723     | 0.00     | 39,984.00 |
| 30/12/2013                                | 099 Cheques              | 02307741     | 0.00     | 10,950.00 |
| 30/12/2013                                | 099 Cheques              | 02307742     | 0.00     | 10,450.00 |
| -----                                     |                          |              |          |           |
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13 |                          |              |          |           |
| 07/02/2012                                | 500 DEPOSITO EFECTIVO    | 02071519     | 0.00     | 0.20      |
| 05/08/2013                                | 039 CHEQUE DEPOSITADO    | 02265431     | 9,290.50 | 0.00      |
| 11/12/2013                                | 013 RECH. VAL.NEGOCIADOS | 02320771     | 8,000.00 | 0.00      |
| -----                                     |                          |              |          |           |
| Análisis de Resultado                     |                          |              |          |           |
| Saldo segun Libro-Banco al                | 31/12/2013               | 3,601,065.31 |          |           |
| (+) Creditos no contabilizados            |                          | 0.20         |          |           |
| (-) Debitos no contabilizados             |                          | 17,290.50    |          |           |
| (-) Depositos no Acreed. por el Banco     |                          | 0.00         |          |           |
| (+) Cheques no presentados                |                          | 78,674.30    |          |           |
|                                           |                          | -----        |          |           |
| Resultado                                 |                          | 3,662,449.31 |          |           |
| Saldo segun Extracto Bancario             |                          | 3,662,449.31 |          |           |