



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 400-174574 BTF FE PROMEDU II-Min.Educ.-Paga

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
04/12/2013	099 Cheques	02229425	0.00	1,190.00
06/12/2013	099 Cheques	02229435	0.00	6,100.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
29/10/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00008431	1,500.00	0.00
29/10/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000843	20,601.00	0.00
29/10/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00008430	2,148.65	0.00
29/10/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00084300	57.00	0.00
29/10/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00084311	13,767.04	0.00
20/11/2013	500 DEPOSITO EFECTIVO	00867548	0.00	5.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		72,568.30		
(+) Creditos no contabilizados		5.00		
(-) Debitos no contabilizados		38,073.69		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		7,290.00		

Resultado		41,789.61		
Saldo segun Extracto Bancario		41,789.61		