



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 401-175188 BTF FE Pag.HRU Fdo.Financ.Ss.Soc

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
06/12/2013	099 Cheques	02297573	0.00	18,720.00
06/12/2013	099 Cheques	02297574	0.00	195.00
06/12/2013	099 Cheques	02297575	0.00	585.00
06/12/2013	099 Cheques	18800028	0.00	4,105.04

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
06/08/2013	070 CHEQUE HABERES	02262043	297.30	0.00
12/09/2013	070 CHEQUE HABERES	02262167	202.68	0.00
12/09/2013	070 CHEQUE HABERES	02262168	304.02	0.00
04/10/2013	070 CHEQUE HABERES	02262006	24.64	0.00
04/10/2013	070 CHEQUE HABERES	02262005	147.82	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2013 -	11,346.18		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		976.46		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		23,605.04		

Resultado		11,282.40		
Saldo segun Extracto Bancario		11,282.40		