



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 415-200422 BTF FE Subasta Publica de Vehiculos Po

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
26/11/2013	048 CHEQUE POR CAJA	02307651	35,215.68	0.00
27/11/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02307654	55,853.76	0.00
27/11/2013	048 CHEQUE POR CAJA	02307650	25,916.81	0.00
27/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02307656	581.81	0.00
27/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02307653	366.83	0.00
27/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02307652	1,100.49	0.00
27/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02307655	1,745.43	0.00
04/12/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02307659	2,300.00	0.00
05/12/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02307660	190.00	0.00
09/12/2013	048 CHEQUE POR CAJA	02307657	0.20	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2013	1,750,587.70		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		123,271.01		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		1,627,316.69		
Saldo segun Extracto Bancario		1,627,316.69		