



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 132-1710566/4 Fdo.Pte.Automotores

art.57

Jef.P

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
22/10/2013	099 Cheques	02278892	0.00	4,713.60
22/10/2013	099 Cheques	02278899	0.00	4,795.20
22/11/2013	099 Cheques	02278957	0.00	5,760.00
20/12/2013	099 Cheques	02298752	0.00	10,588.80
20/12/2013	099 Cheques	02298756	0.00	149.10
20/12/2013	099 Cheques	02298757	0.00	49.70
20/12/2013	099 Cheques	02298758	0.00	3,552.00
20/12/2013	099 Cheques	02298759	0.00	111.00
20/12/2013	099 Cheques	02298760	0.00	37.00
20/12/2013	099 Cheques	02298761	0.00	6,988.80
20/12/2013	099 Cheques	02298762	0.00	218.40
20/12/2013	099 Cheques	02298763	0.00	72.80
23/12/2013	099 Cheques	02298764	0.00	1,060.08
23/12/2013	099 Cheques	02298765	0.00	353.36
23/12/2013	099 Cheques	02298772	0.00	87.36
23/12/2013	099 Cheques	02298773	0.00	29.12
27/12/2013	099 Cheques	02298774	0.00	1.41

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
24/10/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02278892	4,713.00	0.00
07/11/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02278899	4,798.50	0.00
27/12/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02298752	10,588.30	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		0.00		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		20,099.80		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		38,567.73		

Resultado		18,467.93		
Saldo segun Extracto Bancario		18,467.93		