



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



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

**Cuenta: 256-1710675/9 BTF.FP Combustibles Jefatura**

| Fecha                                     | Cod Concepto          | NroComp   | Debe     | Haber     |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/12/13     |                       |           |          |           |
| 24/10/2013                                | 099 Cheques           | 02239954  | 0.00     | 9,655.96  |
| 23/12/2013                                | 099 Cheques           | 02299102  | 0.00     | 62.99     |
| 27/12/2013                                | 099 Cheques           | 02299103  | 0.00     | 16,154.81 |
| 27/12/2013                                | 099 Cheques           | 02299106  | 0.00     | 59.69     |
| 27/12/2013                                | 099 Cheques           | 02299107  | 0.00     | 10.37     |
| -----                                     |                       |           |          |           |
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13 |                       |           |          |           |
| 25/10/2013                                | 039 CHEQUE DEPOSITADO | 02239954  | 9,655.86 | 0.00      |
| -----                                     |                       |           |          |           |
| Análisis de Resultado                     |                       |           |          |           |
| Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013     |                       | 0.00      |          |           |
| (+ ) Creditos no contabilizados           |                       | 0.00      |          |           |
| (- ) Debitos no contabilizados            |                       | 9,655.86  |          |           |
| (- ) Depositos no Acreed. por el Banco    |                       | 0.00      |          |           |
| (+ ) Cheques no presentados               |                       | 25,943.82 |          |           |
|                                           |                       | -----     |          |           |
| Resultado                                 |                       | 16,287.96 |          |           |
| Saldo segun Extracto Bancario             |                       | 16,287.96 |          |           |