



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 292-1710736/3 BTF FP GASTOS GRALES DGAF M.ECON

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
03/05/2013	099 Cheques	01977043	0.00	5,516.44
25/06/2013	099 Cheques	01977089	0.00	2,314.56

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
03/05/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	01977043	5,516.40	0.00
04/07/2013	048 CHEQUE POR CAJA	01977089	2,314.36	0.00
06/08/2013	500 DEPOSITO EFECTIVO	00796797	0.00	0.04
30/08/2013	500 DEPOSITO EFECTIVO	00611240	0.00	30.00
30/09/2013	500 DEPOSITO EFECTIVO	00611241	0.00	0.20

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		0.00		
(+) Creditos no contabilizados		30.24		
(-) Debitos no contabilizados		7,830.76		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		7,831.00		

Resultado		30.48		
Saldo segun Extracto Bancario		30.48		