



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 304-1710751/6 BTF FP Gtos Func.Serv.Penint.171

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
10/05/2013	099 Cheques	02189820	0.00	52.73
13/05/2013	099 Cheques	02189822	0.00	14,592.00
19/07/2013	099 Cheques	02260196	0.00	937.90

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
16/05/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02189822	14,592.90	0.00
16/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02189820	52.93	0.00
22/07/2013	048 CHEQUE POR CAJA	02260196	937.58	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		0.00		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		15,583.41		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		15,582.63		

Resultado		-	0.78	
Saldo segun Extracto Bancario		-	0.78	