



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



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

Cuenta: 031-1071002/7 BTF FP CTF Cpas. Urgentes 107100

| Fecha                                  | Cod Concepto | NroComp  | Debe | Haber    |
|----------------------------------------|--------------|----------|------|----------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/12/13  |              |          |      |          |
| 12/12/2013                             | 099 Cheques  | 02298127 | 0.00 | 1,050.00 |
| 17/12/2013                             | 099 Cheques  | 02298129 | 0.00 | 44.28    |
| 17/12/2013                             | 099 Cheques  | 02298130 | 0.00 | 1,626.69 |
| 17/12/2013                             | 099 Cheques  | 02298131 | 0.00 | 613.02   |
| 17/12/2013                             | 099 Cheques  | 02298132 | 0.00 | 238.37   |
| 19/12/2013                             | 099 Cheques  | 02298133 | 0.00 | 868.42   |
| 19/12/2013                             | 099 Cheques  | 02298134 | 0.00 | 1,862.99 |
| 19/12/2013                             | 099 Cheques  | 02298136 | 0.00 | 568.00   |
| -----                                  |              |          |      |          |
| ----- Analisis de Resultado -----      |              |          |      |          |
| Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013  |              | 0.00     |      |          |
| (+ ) Creditos no contabilizados        |              | 0.00     |      |          |
| (- ) Debitos no contabilizados         |              | 0.00     |      |          |
| (- ) Depositos no Acreed. por el Banco |              | 0.00     |      |          |
| (+ ) Cheques no presentados            |              | 6,871.77 |      |          |
|                                        |              | -----    |      |          |
| Resultado                              |              | 6,871.77 |      |          |
| Saldo segun Extracto Bancario          |              | 6,871.77 |      |          |