



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 345-1710787/5 BTE FP Serv.Comed.Esc. de la Pci

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
05/07/2013	099 Cheques	02256293	0.00	159,658.07
27/12/2013	099 Cheques	02287553	0.00	1,287.36
31/12/2013	099 Cheques	02287565	0.00	4,112.30

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
10/07/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02256293	159,638.07	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		0.00		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		159,638.07		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		165,057.73		

Resultado		5,419.66		
Saldo segun Extracto Bancario		5,419.66		