



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 101-53520112/99 Prog.Nac.Accion Soc.Dto 1107/99 Rc/Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
31/12/2010	099 Cheques	57212883	0.00	300.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
25/01/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001412	21.00	0.00
22/02/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001420	21.00	0.00
27/03/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001433	21.00	0.00
26/04/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001437	21.00	0.00
31/05/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001442	21.00	0.00
28/06/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001448	21.00	0.00
26/07/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001452	21.00	0.00
30/08/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001453	21.00	0.00
18/09/2013	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001455	5.00	0.00
27/09/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001456	21.40	0.00
25/10/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001462	21.00	0.00
29/11/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001463	21.00	0.00
27/12/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001469	21.00	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		14,655.52		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		257.40		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		300.00		

Resultado		14,698.12		
Saldo segun Extracto Bancario		14,698.12		