



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



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

**Cuenta: 137-53520113/02 Bco Nac.FE Programa Materno Infant-Rec**

| Fecha                                     | Cod Concepto                  | NroComp   | Debe  | Haber     |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13 |                               |           |       |           |
| 30/03/2011                                | 500 DEPOSITO EFECTIVO         | 00000395  | 0.00  | 49.00     |
| 30/03/2011                                | 500 DEPOSITO EFECTIVO         | 00000397  | 0.00  | 52.00     |
| 30/03/2011                                | 925 COMIS.COBRRO CH MOSRADOR  | 47900899  | 8.00  | 0.00      |
| 12/04/2011                                | 914 COMISION GASTO CHEQUERAS  | 00000401  | 25.00 | 0.00      |
| 30/11/2012                                | 904 ATENCION DE CUENTA        | 00000485  | 21.00 | 0.00      |
| 28/12/2012                                | 904 ATENCION DE CUENTA        | 00000486  | 21.00 | 0.00      |
| 25/01/2013                                | 904 ATENCION DE CUENTA        | 00000487  | 21.00 | 0.00      |
| 22/02/2013                                | 904 ATENCION DE CUENTA        | 00000496  | 21.00 | 0.00      |
| 27/03/2013                                | 904 ATENCION DE CUENTA        | 00000510  | 21.40 | 0.00      |
| 26/04/2013                                | 904 ATENCION DE CUENTA        | 00000514  | 21.00 | 0.00      |
| 31/05/2013                                | 904 ATENCION DE CUENTA        | 00000518  | 21.00 | 0.00      |
| 24/06/2013                                | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00202821  | 0.00  | 27,990.00 |
| 28/06/2013                                | 904 ATENCION DE CUENTA        | 00000525  | 21.00 | 0.00      |
| 26/07/2013                                | 904 ATENCION DE CUENTA        | 00000529  | 21.00 | 0.00      |
| 30/08/2013                                | 904 ATENCION DE CUENTA        | 00000530  | 21.00 | 0.00      |
| 27/09/2013                                | 904 ATENCION DE CUENTA        | 00000531  | 21.00 | 0.00      |
| 25/10/2013                                | 904 ATENCION DE CUENTA        | 00000537  | 21.00 | 0.00      |
| 29/11/2013                                | 904 ATENCION DE CUENTA        | 00000538  | 21.00 | 0.00      |
| 27/12/2013                                | 904 ATENCION DE CUENTA        | 00000544  | 21.00 | 0.00      |
| -----                                     |                               |           |       |           |
| Analisis de Resultado                     |                               |           |       |           |
| Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013     |                               | 181.10    |       |           |
| (+ ) Creditos no contabilizados           |                               | 28,091.00 |       |           |
| (- ) Debitos no contabilizados            |                               | 327.40    |       |           |
| (- ) Depositos no Acreed. por el Banco    |                               | 0.00      |       |           |
| (+ ) Cheques no presentados               |                               | 0.00      |       |           |
|                                           |                               | -----     |       |           |
| Resultado                                 |                               | 27,944.70 |       |           |
| Saldo segun Extracto Bancario             |                               | 27,944.70 |       |           |