



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 138-53520114/05 Bco Nac. Plan Diversas Patologías-Recad

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
01/01/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000244	0.00	21.00
01/01/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000252	0.00	60.00
15/11/2010	901 48 HS. BANCOS	32406796	41,488.00	0.00
15/11/2010	901 48 HS. BANCOS	32406795	11,000.00	0.00
23/01/2012	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00022648	0.00	113,888.17
25/06/2012	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00192179	0.00	67,084.00
29/04/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00133384	0.00	14,126.00
18/10/2013	901 48 HS. BANCOS	32406821	14,126.00	0.00
15/11/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00400768	0.00	39,325.00
27/12/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00000612	21.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013 -		61,942.39		
(+) Creditos no contabilizados		234,504.17		
(-) Debitos no contabilizados		66,635.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		105,926.78		
Saldo segun Extracto Bancario		105,926.78		