



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 139-53520134/23 Bco Nac.FE Pensiones No Contribut-Rec

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
04/05/2010	921 TRANSF.INTERBANCARIAS	00000354	0.00	181.60
13/10/2011	101 DB PAGOS DE SUBSIDIOS	00000001	399.47	0.00
31/05/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00000969	22.20	0.00
28/06/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00000978	21.80	0.00
26/07/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00000985	21.00	0.00
30/08/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00000990	21.40	0.00
27/09/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00000993	21.40	0.00
07/10/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00345828	0.00	155,256.56
25/10/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001003	21.80	0.00
18/11/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00402356	0.00	94,828.46
19/11/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00405258	0.00	18,435.50
19/11/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00405130	0.00	77,422.40
19/11/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00405134	0.00	18,526.80
29/11/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001009	21.40	0.00
10/12/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00434037	0.00	156,294.82
16/12/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00444984	0.00	157,453.76
27/12/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00001017	21.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		115,298.53		
(+) Creditos no contabilizados		678,399.90		
(-) Debitos no contabilizados		571.47		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		793,126.96		
Saldo segun Extracto Bancario		793,126.96		