



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 158-53520115/08 Fdo. Esp. Pacto Federal Educativo

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
12/12/2013	099 Cheques	65131996	0.00	15,456.43
18/12/2013	099 Cheques	65132002	0.00	1,702.32
18/12/2013	099 Cheques	65132004	0.00	279.15
18/12/2013	099 Cheques	65132005	0.00	85.27
19/12/2013	099 Cheques	65132006	0.00	150.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
01/01/2009	901 48 HS. BANCOS	47561385	1,924.17	0.00
01/01/2009	901 48 HS. BANCOS	43825931	1,863.84	0.00
01/01/2009	903 COBRADO POR CAJA	47561356	2,275.36	0.00
01/01/2009	903 COBRADO POR CAJA	43825975	275.00	0.00
15/05/2009	903 COBRADO POR CAJA	50398805	2,837.34	0.00
19/05/2009	901 48 HS. BANCOS	50398806	2,267.98	0.00
03/07/2009	901 48 HS. BANCOS	50398810	1,983.04	0.00
02/01/2010	903 COBRADO POR CAJA	50398829	2,423.25	0.00
14/04/2010	901 48 HS. BANCOS	50398837	8,178.00	0.00
14/05/2010	901 48 HS. BANCOS	50398838	1,997.49	0.00
14/06/2010	903 COBRADO POR CAJA	50398839	4,770.00	0.00
24/08/2010	903 COBRADO POR CAJA	50398841	1,955.42	0.00
22/12/2010	903 COBRADO POR CAJA	50398849	1,954.24	0.00
14/11/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00002004	0.00	300.00
15/11/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00400514	0.00	3,407,877.82
15/11/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00400527	0.00	2,140,999.47
10/12/2013	914 COMISION GASTO CHEQUERAS	00002026	77.00	0.00
10/12/2013	914 COMISION GASTO CHEQUERAS	00002027	77.00	0.00
10/12/2013	914 COMISION GASTO CHEQUERAS	00002028	77.00	0.00
19/12/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00451388	0.00	70,803.00
27/12/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00002042	0.00	1,200.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		821,327.63		
(+) Creditos no contabilizados		5,621,180.29		
(-) Debitos no contabilizados		34,936.13		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		17,673.17		

Resultado		6,425,244.96		
Saldo segun Extracto Bancario		6,425,244.96		