



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 221-53500228/27 Fdo Esp Plan Federal Ushuaia Rec y Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
19/11/2012	923 COMIS.EXTRACTO	00000680	25.00	0.00
17/12/2012	923 COMIS.EXTRACTO	00000682	30.00	0.00
21/01/2013	923 COMIS.EXTRACTO	00000683	30.00	0.00
19/02/2013	923 COMIS.EXTRACTO	00000690	30.00	0.00
18/03/2013	923 COMIS.EXTRACTO	00000707	30.00	0.00
15/04/2013	923 COMIS.EXTRACTO	00000709	30.00	0.00
20/05/2013	923 COMIS.EXTRACTO	00000713	30.00	0.00
17/06/2013	923 COMIS.EXTRACTO	00000723	30.00	0.00
19/06/2013	914 COMISION GASTO CHEQUERAS	00000724	70.00	0.00
15/07/2013	923 COMIS.EXTRACTO	00000740	30.00	0.00
20/08/2013	923 COMIS.EXTRACTO	00000741	30.00	0.00
16/09/2013	923 COMIS.EXTRACTO	00000742	30.00	0.00
21/10/2013	923 COMIS.EXTRACTO	00000749	30.00	0.00
18/11/2013	923 COMIS.EXTRACTO	00000751	33.00	0.00
16/12/2013	923 COMIS.EXTRACTO	00000757	33.00	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		912,025.05		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		491.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		911,534.05		
Saldo segun Extracto Bancario		911,534.05		