Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur

Conciliacion Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 228-535119593/5 Fdo Esp Plan Nacer Rec.

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13					
10/04/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00000430	55,296.94	0.00
30/12/2011	015	Gastos Bancarios	00000002	0.00	5.00
30/12/2011	015	Gastos Bancarios	00000003	0.00	10.00
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000009	0.00	5.00
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000013	0.00	180.22
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000014	0.00	82.69
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000015	0.00	25.53
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000016	0.00	5.00
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000017	0.00	141.36
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000018	0.00	5.00
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000019	0.00	85.30
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000020	0.00	8.16
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000023	0.00	44.76
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000024	0.00	5.00
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000027	0.00	198.35
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000028	0.00	52.74
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000029	0.00	290.54
12/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000032	0.00	517.00
19/04/2012	015	Gastos Bancarios	00000033	0.00	200.00
20/12/2010	059	Varios	00000031	0.00	75.21
20/12/2010	059	Varios	00000032	0.00	46.32
20/12/2010	059	Varios	00000035	0.00	37.78
20/12/2010	059	Varios	00000038	0.00	35.46
20/12/2010	059	Varios	00000039	0.00	66.73
20/12/2010	059	Varios	00000042	0.00	144.45
20/12/2010	059	Varios	00000044	0.00	86.93
31/12/2010	059	Varios	00000045	0.00	122.29
31/12/2010	059	Varios	00000046	0.00	24.02
31/12/2010	059	Varios	00000047	0.00	8.38
31/12/2010	059	Varios	00000048	0.00	206.50
31/12/2010	059	Varios	00000049	0.00	88.20
31/12/2010	059	Varios	00000050	0.00	128.78
31/12/2010	059	Varios	00000053	0.00	222.95
31/12/2010	059	Varios	00000055	0.00	265.85
23/11/2011	059	Varios	00000072	0.00	5.00
23/11/2011	059	Varios	00000073	0.00	10.00
23/11/2011	059	Varios	00000074	0.00	5.00
23/11/2011	059	Varios	00000075	0.00	5.00
23/11/2011	059	Varios	00000076	0.00	5.00
09/10/2012	059	Varios	00000085	0.00	5.00
09/10/2012	059	Varios	00000086	0.00	5.00
09/10/2012	059	Varios	00000087	0.00	5.00
09/10/2012	059	Varios	00000088	0.00	5.00
09/10/2012	059	Varios	00000089	0.00	5.00
09/10/2012	059	Varios	00000090	0.00	10.00
15/10/2012	059	Varios	00000091	0.00	5.00
15/10/2012	059	Varios	00000092	0.00	5.00
15/10/2012	059	Varios	00000093	0.00	5.00
15/10/2012	059	Varios	00000094	0.00	5.00
08/11/2012	059	Varios	00000095	0.00	5.00
31/12/2012	059	Varios	00000099	0.00	5.00
23/09/2010	099	Cheques	00000013	0.00	3,519.70
23/09/2010	099	Cheques	00000015	0.00	2,909.00
23/09/2010	099	Cheques	00000016	0.00	9,445.40
23/09/2010	099	Cheques	00000019	0.00	6,547.00
23/09/2010	099	Cheques	00000048	0.00	2,100.00

Conciliacion Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 228-535119593/5 Fdo Esp Plan Nacer Rec.

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
23/09/2010	099	Cheques	00000081	0.00	6,240.00
23/09/2010	099	Cheques	00000113	0.00	15,483.20
23/09/2010	099	Cheques	00000214	0.00	5,343.80
23/09/2010	099	Cheques	00000216	0.00	14,189.70
23/09/2010	099	Cheques	00000229	0.00	9,193.50
23/09/2010	099	Cheques	00000312	0.00	29,323.40
23/09/2010	099	Cheques	00000317	0.00	6,979.00
23/09/2010	099	Cheques	00000320	0.00	4,755.00
23/09/2010	099	Cheques	00000322	0.00	22,557.00
23/09/2010	099	Cheques	00000325	0.00	2,095.75
23/09/2010	099	Cheques	00000328	0.00	3,929.00
23/09/2010	099	Cheques	00000410	0.00	5,620.00
23/09/2010	099	Cheques	00000414	0.00	21,990.00
23/09/2010	099	Cheques	00000418	0.00	12,226.00
23/09/2010	099	Cheques	00000423	0.00	2,000.00
23/09/2010	099	Cheques	00002214	0.00	9,988.20
23/09/2010	099	Cheques	00002298	0.00	5,000.80
23/09/2010	099	Cheques	00003110	0.00	28,879.90
23/09/2010	099	Cheques	00003311	0.00	15,320.00
23/09/2010	099	Cheques	00003312	0.00	29,494.00
23/09/2010	099	Cheques	00003325	0.00	23,444.00
23/09/2010	099	Cheques	00004423	0.00	10,816.00
23/09/2010	099	Cheques	00010012	0.00	18,803.50
24/09/2010	099	Cheques	00000809	0.00	3,846.00
24/09/2010	099	Cheques	00000811	0.00	19,395.80
24/09/2010	099	Cheques	00000813	0.00	4,253.00
24/09/2010	099	Cheques	00000816	0.00	1,596.00
24/09/2010	099	Cheques	00000822	0.00	7,460.00
24/09/2010	099	Cheques	00000824	0.00	4,972.00
24/09/2010	099	Cheques	00000830	0.00	1,739.00
22/12/2010	099	Cheques	00000026	0.00	13,186.22
22/12/2010	099	Cheques	00000222	0.00	72,635.94
25/04/2011	099	Cheques	00000022	0.00	45,056.00
25/04/2011	099	Cheques	00000023	0.00	20,673.00
25/04/2011	099	Cheques	00000024	0.00	6,383.00
25/04/2011	099	Cheques	00000025	0.00	21,326.00
25/04/2011	099	Cheques	00000122	0.00	2,039.00
25/04/2011	099	Cheques	00000123	0.00	35,340.00
25/04/2011	099	Cheques	00000223	0.00	11,190.00
25/04/2011	099	Cheques	00000225	0.00	49,587.84
18/05/2011	099	Cheques	00001006	0.00	24,820.22
28/09/2011	099	Cheques	00000001	0.00	36,210.00
28/09/2011	099	Cheques	00000002	0.00	32,262.00
28/09/2011	099	Cheques	00000003	0.00	95,161.04
28/09/2011	099	Cheques	00000089	0.00	660.00
01/08/2012	099	Cheques	00000450	0.00	30,867.13
01/08/2012	099	Cheques	00003577	0.00	63,725.54
05/10/2012	099	Cheques	00000093	0.00	79,853.78
05/10/2012	099	Cheques	00000094	0.00	29,630.29
05/10/2012	099	Cheques	00000095	0.00	33,802.80
05/10/2012	099	Cheques	00000096	0.00	31,213.23
05/10/2012	099	Cheques	00000097	0.00	25,395.90
22/10/2012	099	Cheques	00025518	0.00	34,338.68
06/11/2012	099	Cheques	00003630	0.00	35,773.54
06/11/2012	099	Cheques	00003631	0.00	30,092.00
07/11/2012	099	Cheques	00000101	0.00	34,099.57
07/11/2012	099	Cheques	00000102	0.00	42,391.49
07/11/2012	099	Cheques	00000103	0.00	31,600.81

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur

Conciliacion Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 228-535119593/5 Fdo Esp Plan Nacer Rec.

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
03/12/2012	099	Cheques	00076535	0.00	21,940.70
03/12/2012	099	Cheques	04440100	0.00	28,227.93
10/06/2013	099	Cheques	00000038	0.00	22,203.00
10/06/2013	099	Cheques	00000138	0.00	11,412.00
10/06/2013	099	Cheques	00000238	0.00	11,202.00
10/06/2013	099	Cheques	00000338	0.00	9,177.00
10/06/2013	099	Cheques	00000438	0.00	42,524.43
10/06/2013	099	Cheques	00000538	0.00	49,352.46
10/06/2013	099	Cheques	00000638	0.00	38,037.43
14/06/2013	099	Cheques	00000114	0.00	129,327.27
14/06/2013	099	Cheques	00000115	0.00	38,158.20
14/06/2013	099	Cheques	00000116	0.00	28,204.31
20/08/2013	099	Cheques	00000067	0.00	40,224.24
31/12/2012	104	ajustes de movimientos bco D	00000379	63.00	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13

01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000001	0.00	11,387.64
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000001	0.00	11,094.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000001	0.00	18,153.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000001	0.00	15,031.68
01/01/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	48.93
01/01/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	35.01
01/01/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	29.41
01/01/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	28.20
01/01/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	20,690.93	0.00
01/01/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	8,905.59	0.00
01/01/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	15,752.28	0.00
01/01/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	9,490.26	0.00
01/01/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	18,892.81	0.00
01/01/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	55.00	0.00
01/01/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	34,325.44	0.00
09/03/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	5,467.09	0.00
25/03/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	29,737.88	0.00
07/05/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	2,105.70	0.00
29/05/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	51,100.20	0.00
25/06/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	21,439.20	0.00
07/08/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	32,347.90	0.00
01/09/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	25,885.00	0.00
12/11/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	43,417.00	0.00
12/11/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	7,229.00	0.00
12/11/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	265.85	0.00
16/12/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	56,001.74	0.00
26/02/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	72,976.89	0.00
11/03/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	59,188.98	0.00
04/06/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	11,908.64	0.00
09/09/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	63,072.22	0.00
09/09/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	72,980.95	0.00
31/01/2011	520	CRED.TRANSF.INTERBAN	00000001	0.00	15,387.49
16/03/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	24,843.83	0.00
22/03/2011	520	CRED.TRANSF.INTERBAN	00000001	0.00	44,615.61
11/04/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	32,291.19	0.00
11/04/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	36,242.15	0.00
11/04/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	95,242.41	0.00
12/08/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	65,924.93	0.00
15/11/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	94,678.61	0.00
30/12/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	40.00	0.00

Conciliacion Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 228-535119593/5 Fdo Esp Plan Nacer Rec.

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
03/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	108,187.93	0.00
21/05/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	90,494.72	0.00
29/05/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	109,581.18	0.00
02/08/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	50,216.25	0.00
05/09/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	34,369.43	0.00
28/09/2012	528	ORDENES DE PAGO	00000001	0.00	11,841.00
02/11/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	43,420.21	0.00
30/11/2012	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	50.00	0.00
19/03/2013	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	196,146.53	0.00
29/04/2013	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	184,081.22	0.00
24/06/2013	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00000001	0.00	19,156.35
11/07/2013	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	40,259.40	0.00
29/11/2013	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	55.00	0.00
30/12/2013	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	60.00	0.00
30/12/2013	921	TRANSF.INTERBANCARIAS	00000001	0.00	8,768.40
30/12/2013	921	TRANSF.INTERBANCARIAS	00000001	0.00	10,256.88
30/12/2013	921	TRANSF.INTERBANCARIAS	00000001	0.00	6,306.05

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013	690,736.47
(+) Creditos no contabilizados	172,139.65
(-) Debitos no contabilizados	1,869,421.54
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	55,359.94
(+) Cheques no presentados	1,814,277.14
Resultado	752,371.78
Saldo segun Extracto Bancario	752,371.78