



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 411-535113559/5 BN CTP Olga B.de Arko Becas Estu

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
01/01/2013	507 GIROS	20100517	0.00	1,728.60
01/01/2013	507 GIROS	20100721	0.00	1,102.50
01/01/2013	507 GIROS	20100824	0.00	468.00
01/01/2013	507 GIROS	20090421	0.00	85.00
01/01/2013	507 GIROS	20090421	0.00	1,100.00
01/01/2013	507 GIROS	20090505	0.00	865.00
01/01/2013	507 GIROS	20090603	0.00	1,300.00
01/01/2013	507 GIROS	20090626	0.00	165.20
01/01/2013	507 GIROS	20090827	0.00	1,143.00
01/01/2013	507 GIROS	20091029	0.00	88.00
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20100201	0.00	2.79
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20100301	0.00	2.52
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20100401	0.00	2.79
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20100501	0.00	2.70
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20090101	0.00	11.47
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20090201	0.00	11.47
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20090301	0.00	10.36
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20090401	0.00	11.47
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20090501	0.00	6.40
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20090601	0.00	5.85
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20090701	0.00	6.26
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20090801	0.00	3.39
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20090901	0.00	2.89
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20091001	0.00	3.30
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20091101	0.00	3.41
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20091201	0.00	3.30
01/01/2013	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20100101	0.00	3.23
01/01/2013	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20090407	18,500.00	0.00
01/01/2013	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20090706	10,248.60	0.00
01/01/2013	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20091223	1,308.60	0.00
01/01/2013	923 COMIS.EXTRACTO	20090325	7.20	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013				
		33,835.55		
(+) Creditos no contabilizados		8,138.90		
(-) Debitos no contabilizados		30,064.40		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		11,910.05		
Saldo segun Extracto Bancario		11,910.05		