



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



**Conciliación Bancaria al 31/12/2013**

Cuenta: 093-53500157/44 Bco.Nacion-Plan de Segur. Alimentaria

| Fecha                                     | Cod Concepto           | NroComp      | Debe       | Haber      |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/12/13     |                        |              |            |            |
| 05/12/2013                                | 099 Cheques            | 28941147     | 0.00       | 113,211.00 |
| 05/12/2013                                | 099 Cheques            | 28941148     | 0.00       | 113,211.00 |
| 05/12/2013                                | 099 Cheques            | 28941149     | 0.00       | 114,597.00 |
| 05/12/2013                                | 099 Cheques            | 28941150     | 0.00       | 116,046.00 |
| 05/12/2013                                | 099 Cheques            | 28941151     | 0.00       | 163,094.80 |
| 05/12/2013                                | 099 Cheques            | 28941152     | 0.00       | 162,917.04 |
| 05/12/2013                                | 099 Cheques            | 28941153     | 0.00       | 163,094.80 |
| -----                                     |                        |              |            |            |
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13 |                        |              |            |            |
| 12/01/2012                                | 910 COMI.TRANSFERENCIA | 00000543     | 6.00       | 0.00       |
| 02/12/2013                                | 901 48 HS. BANCOS      | 28941151     | 163,094.80 | 0.00       |
| 02/12/2013                                | 901 48 HS. BANCOS      | 28941149     | 114,597.00 | 0.00       |
| 02/12/2013                                | 901 48 HS. BANCOS      | 28941147     | 113,211.00 | 0.00       |
| 02/12/2013                                | 901 48 HS. BANCOS      | 28941148     | 113,211.00 | 0.00       |
| 02/12/2013                                | 901 48 HS. BANCOS      | 28941150     | 116,046.00 | 0.00       |
| 02/12/2013                                | 901 48 HS. BANCOS      | 28941153     | 163,094.80 | 0.00       |
| 02/12/2013                                | 901 48 HS. BANCOS      | 28941152     | 162,917.04 | 0.00       |
| -----                                     |                        |              |            |            |
| Análisis de Resultado                     |                        |              |            |            |
| Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013     |                        | 1,357,267.53 |            |            |
| (+ ) Creditos no contabilizados           |                        | 0.00         |            |            |
| (- ) Debitos no contabilizados            |                        | 946,177.64   |            |            |
| (- ) Depositos no Acreed. por el Banco    |                        | 0.00         |            |            |
| (+ ) Cheques no presentados               |                        | 946,171.64   |            |            |
|                                           |                        | -----        |            |            |
| Resultado                                 |                        | 1,357,261.53 |            |            |
| Saldo segun Extracto Bancario             |                        | 1,357,261.53 |            |            |