



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 286-1710721/9 BTF FE Plan Nacer M.Salud Pagado

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
02/06/2009	573 ACREDITA.INTERESES	00000111	0.00	0.30
28/02/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000028	0.00	3,990.00
30/04/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00662962	0.00	570.00
10/07/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000901	0.00	4,830.00
22/07/2013	528 ORDENES DE PAGO	00000730	0.00	580.00
22/07/2013	528 ORDENES DE PAGO	02019687	0.00	7,875.00
29/08/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000730	0.00	1,760.00
26/09/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000901	0.00	2,268.00
18/11/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000901	0.00	8,545.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		55,078.97		
(+) Creditos no contabilizados		30,418.30		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		85,497.27		
Saldo segun Extracto Bancario		85,497.27		