



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 317-1710765/3 BTF FE Programa Plan Nacer General

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
07/09/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019669	1,915.00	0.00
02/11/2012	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	43,382.68
28/02/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019679	3,990.00	0.00
28/02/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019677	51,891.00	0.00
30/04/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019681	570.00	0.00
30/04/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019680	17,807.00	0.00
10/07/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019683	5,195.00	0.00
10/07/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019684	4,830.00	0.00
22/07/2013	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000730	8,065.00	0.00
22/07/2013	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000730	580.00	0.00
22/07/2013	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000730	36,718.00	0.00
22/07/2013	037 DEB.LIBRAMIENTOS	02019687	7,875.00	0.00
29/08/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019690	23,577.00	0.00
29/08/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019692	1,760.00	0.00
29/08/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019693	9,104.00	0.00
26/09/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019696	2,268.00	0.00
26/09/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019697	8,289.00	0.00
26/09/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019694	23,231.00	0.00
15/11/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019698	27,184.00	0.00
18/11/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019700	8,545.00	0.00
18/11/2013	039 CHEQUE DEPOSITADO	02019701	100.00	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2013	422,749.59		
(+) Creditos no contabilizados		43,382.68		
(-) Debitos no contabilizados		243,494.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		222,638.27		
Saldo segun Extracto Bancario		222,638.27		