



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 396-3710045/0 Fdo.Hospital R.Rio Grande Rec

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13					
16/08/2012	549	CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	329.89
02/10/2012	620	PROVEED.INTERBANKING	08359632	0.00	5,496.98
12/10/2012	620	PROVEED.INTERBANKING	09381407	0.00	980.32
03/01/2013	620	PROVEED.INTERBANKING	01100449	0.00	207.90
30/01/2013	500	DEPOSITO EFECTIVO	00730800	0.00	0.01
18/02/2013	620	PROVEED.INTERBANKING	05063514	0.00	2,091.91
25/02/2013	620	PROVEED.INTERBANKING	05548890	0.00	305.44
18/03/2013	620	PROVEED.INTERBANKING	07544009	0.00	215.80
26/03/2013	620	PROVEED.INTERBANKING	01104317	0.00	200.00
26/03/2013	620	PROVEED.INTERBANKING	01104319	0.00	1,375.04
26/03/2013	620	PROVEED.INTERBANKING	01104318	0.00	373.14
12/04/2013	620	PROVEED.INTERBANKING	09611385	0.00	656.42
18/04/2013	549	CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	94.00
02/05/2013	549	CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	10,439.08
08/05/2013	620	PROVEED.INTERBANKING	01103488	0.00	265.80
03/06/2013	549	CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	21,578.89
09/10/2013	620	PROVEED.INTERBANKING	05900986	0.00	150.00
22/10/2013	500	DEPOSITO EFECTIVO	08364632	0.00	90.00
04/11/2013	620	PROVEED.INTERBANKING	08051636	0.00	774.37
09/12/2013	620	PROVEED.INTERBANKING	06264426	0.00	1,770.97
16/12/2013	039	CHEQUE DEPOSITADO	02178985	752,312.34	0.00
17/12/2013	549	CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	150.00
17/12/2013	549	CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	1,730.11
17/12/2013	620	PROVEED.INTERBANKING	07165261	0.00	500.00
30/12/2013	500	DEPOSITO EFECTIVO	00083461	0.00	120.00

Analisis de Resultado					
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013			1,797,570.82		
(+) Creditos no contabilizados			49,896.07		
(-) Debitos no contabilizados			752,312.34		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00		
(+) Cheques no presentados			0.00		

Resultado			1,095,154.55		
Saldo segun Extracto Bancario			1,095,154.55		