



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 397-1710316/3 Fdo.Hospital R.Ushuaia 1710316/3

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
18/07/2012	620 PROVEED.INTERBANKING	07321981	0.00	55,595.87
08/08/2012	620 PROVEED.INTERBANKING	00200700	0.00	2,871.72
09/08/2012	500 DEPOSITO EFECTIVO	00544881	0.00	301.61
17/08/2012	500 DEPOSITO EFECTIVO	00528654	0.00	154.00
21/08/2012	500 DEPOSITO EFECTIVO	29615154	0.00	350.00
19/09/2012	620 PROVEED.INTERBANKING	00201018	0.00	1,869.88
02/10/2012	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	996.63
10/10/2012	620 PROVEED.INTERBANKING	09118086	0.00	15,200.31
29/10/2012	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	2,209.35
09/11/2012	620 PROVEED.INTERBANKING	06762041	0.00	288.55
12/11/2012	620 PROVEED.INTERBANKING	06809718	0.00	653.49
21/11/2012	620 PROVEED.INTERBANKING	07689584	0.00	3,200.00
10/12/2012	620 PROVEED.INTERBANKING	09077807	0.00	22,005.09
17/12/2012	620 PROVEED.INTERBANKING	09795754	0.00	570.62
14/01/2013	620 PROVEED.INTERBANKING	01102874	0.00	150.00
25/06/2013	620 PROVEED.INTERBANKING	00200026	0.00	1,609.92
04/07/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00780060	0.00	94,432.13
16/08/2013	620 PROVEED.INTERBANKING	06098990	0.00	150.00
02/09/2013	620 PROVEED.INTERBANKING	07406367	0.00	9,094.20
11/09/2013	620 PROVEED.INTERBANKING	08335917	0.00	22,184.30
30/09/2013	620 PROVEED.INTERBANKING	09980092	0.00	811.10
12/11/2013	620 PROVEED.INTERBANKING	08921152	0.00	1,371.90
22/11/2013	620 PROVEED.INTERBANKING	09855547	0.00	1,422.79
29/11/2013	620 PROVEED.INTERBANKING	05462484	0.00	936.16
10/12/2013	620 PROVEED.INTERBANKING	06331085	0.00	1,424.07

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2013	2,016,280.59		
(+) Creditos no contabilizados		239,853.69		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		2,256,134.28		
Saldo segun Extracto Bancario		2,256,134.28		