



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 005-2731/81 Banco Nación Nro 2731/81

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
14/06/2011	093 COMISION PAGOS LINK	00010086	6.00	0.00
22/03/2012	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00089626	0.00	50,000.00
13/07/2012	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00218751	0.00	50,000.00
30/08/2012	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00274371	0.00	50,000.00
01/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012383	85.93	0.00
02/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012385	45.10	0.00
03/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012389	60.85	0.00
04/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012391	16.20	0.00
07/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012393	32.79	0.00
08/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012398	131.75	0.00
09/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012402	101.34	0.00
10/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012407	61.05	0.00
11/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012409	56.49	0.00
15/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012414	30.81	0.00
16/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012416	58.06	0.00
17/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012422	47.61	0.00
18/10/2013	927 COMIS. MARIA	00011952	1.04	0.00
18/10/2013	928 I.V.A. BASE	00012428	0.22	0.00
18/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012426	30.35	0.00
21/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012430	55.08	0.00
22/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012434	69.46	0.00
23/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012436	151.47	0.00
24/10/2013	927 COMIS. MARIA	00012179	0.11	0.00
24/10/2013	928 I.V.A. BASE	00012442	0.02	0.00
24/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012440	91.75	0.00
25/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012444	46.79	0.00
28/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012447	41.46	0.00
29/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012452	107.29	0.00
30/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012457	116.72	0.00
31/10/2013	931 SS-OSIRIS	00012459	82.34	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013	3,731,278.89
(+) Creditos no contabilizados	150,000.00
(-) Debitos no contabilizados	1,528.08
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	0.00

Resultado	3,879,750.81
Saldo segun Extracto Bancario	3,879,750.81