



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 107-1710329/3 Fondo Unificado Ctas.de la Provincia

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
06/02/2009	510 OTROS CREDITOS	00010577	0.00	15,218,059.00
09/02/2009	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000564	15,218,059.00	0.00
01/06/2009	510 OTROS CREDITOS	00001065	0.00	49,731.29
09/06/2009	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000002	0.00	105,453.76
09/06/2009	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000003	0.00	1,531,217.91
21/07/2009	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00021073	0.00	1,724,187.69
21/07/2009	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00021075	0.00	41,817.03
03/09/2009	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00003093	0.00	1,395,972.75
03/09/2009	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00003095	0.00	21,634.51
09/09/2009	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00090903	0.00	1,293,453.06
09/09/2009	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00090905	0.00	20,303.99
29/01/2010	006 OTROS DEBITOS	00000564	14,510.82	0.00
29/01/2010	590 CRED.MEP.GRAVADO	00000053	0.00	14,510.82
04/01/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000333	2,238,750.38	0.00
04/01/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000444	19,337.06	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013			0.00	
(+) Creditos no contabilizados		21,416,341.81		
(-) Debitos no contabilizados		17,490,657.26		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			0.00	

Resultado		3,925,684.55		
Saldo segun Extracto Bancario		3,925,684.55		