



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
18/12/2008	099 Cheques	01726676	0.00	8,385.84
17/08/2009	099 Cheques	01758109	0.00	4,675.00
26/08/2009	099 Cheques	01776280	0.00	2,941.48
26/08/2009	099 Cheques	01776336	0.00	261.00
26/08/2009	099 Cheques	01781870	0.00	2,864.61
11/11/2009	099 Cheques	01776422	0.00	1,939.65
11/11/2009	099 Cheques	01781846	0.00	1,108.23
30/12/2009	099 Cheques	01750795	0.00	123.00
30/12/2009	099 Cheques	01758099	0.00	4,825.00
30/12/2009	099 Cheques	01768834	0.00	59.16
30/12/2009	099 Cheques	01768876	0.00	54.93
30/12/2009	099 Cheques	01768881	0.00	361.50
30/12/2009	099 Cheques	01776350	0.00	130.80
30/12/2009	099 Cheques	01776359	0.00	779.84
30/12/2009	099 Cheques	01776380	0.00	2,009.23
30/12/2009	099 Cheques	01776392	0.00	4,088.87
30/12/2009	099 Cheques	01776396	0.00	2,781.23
10/08/2010	099 Cheques	01912617	0.00	96,486.87
23/09/2010	099 Cheques	01853032	0.00	316.65
18/11/2010	099 Cheques	01967267	0.00	4,700.00
18/11/2010	099 Cheques	01967269	0.00	4,606.00
24/06/2011	099 Cheques	02031065	0.00	16,472.42
27/06/2011	099 Cheques	02020442	0.00	3,990.34
05/07/2011	099 Cheques	02020484	0.00	4,845.00
10/12/2011	099 Cheques	02092429	0.00	71,236.80
28/12/2011	099 Cheques	02092467	0.00	5,695.84
28/12/2011	099 Cheques	02092468	0.00	176.16
30/12/2011	099 Cheques	01976419	0.00	132,926.86
30/12/2011	099 Cheques	02031285	0.00	2,203.20
30/12/2011	099 Cheques	02031383	0.00	4,111.14
17/05/2012	099 Cheques	02121499	0.00	580.00
04/06/2012	099 Cheques	02121523	0.00	290.00
05/09/2012	099 Cheques	02171690	0.00	409.20
31/12/2012	099 Cheques	02198588	0.00	469.04
13/12/2013	099 Cheques	02305463	0.00	4,362.00
17/12/2013	099 Cheques	02305480	0.00	16,987.44
18/12/2013	099 Cheques	02305504	0.00	45,532.80
18/12/2013	099 Cheques	02305509	0.00	12,000.00
18/12/2013	099 Cheques	02305510	0.00	10,000.00
19/12/2013	099 Cheques	02305518	0.00	800.00
19/12/2013	099 Cheques	02305519	0.00	26,712.73
19/12/2013	099 Cheques	02305520	0.00	6,541.68
31/12/2013	099 Cheques	02305522	0.00	6,016,488.16
31/12/2013	099 Cheques	02305523	0.00	250.00
31/12/2013	099 Cheques	02305524	0.00	12,090.00
31/12/2013	099 Cheques	02305539	0.00	8,160.00
31/12/2013	099 Cheques	02305543	0.00	48,927.17

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
19/11/2008	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00069772	0.00	800.00
12/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026676	4,192.92	0.00
08/04/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00058099	4,675.00	0.00
11/05/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00068881	334.26	0.00
17/06/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00076333	3,556.30	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
17/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00076359	1,097.24	0.00
26/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00076380	1,638.36	0.00
26/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00076392	3,823.88	0.00
30/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00076396	3,710.05	0.00
31/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00076423	1,881.46	0.00
03/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00081827	840.00	0.00
04/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00081846	837.58	0.00
08/07/2010	009	RECH.VALOR AL COBRO	00012617	99,471.00	0.00
07/01/2011	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020084	330.00	0.00
26/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020484	2,422.50	0.00
26/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020442	3,903.00	0.00
17/05/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031065	16,384.93	0.00
21/05/2012	504	DEPOSITOS CAM. 48 HS	00629373	0.00	78,552.00
08/10/2013	500	DEPOSITO EFECTIVO	00739415	0.00	88.14
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02305522	6,016,488.16	0.00

Analisis de Resultado					
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2013	-	216,722.60		
(+) Creditos no contabilizados			79,440.14		
(-) Debitos no contabilizados			6,165,586.64		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00		
(+) Cheques no presentados			6,595,756.87		

Resultado			292,887.77		
Saldo segun Extracto Bancario			292,887.77		