



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
11/05/2011	099 Cheques	01971641	0.00	1,461.21
20/12/2011	099 Cheques	02089824	0.00	1,067.00
31/05/2012	099 Cheques	02095473	0.00	2,519.72
14/06/2012	099 Cheques	02095739	0.00	1,538.26
14/06/2012	099 Cheques	02095740	0.00	47.58
01/08/2012	099 Cheques	02095633	0.00	4,166.55
01/08/2012	099 Cheques	02095852	0.00	1,496.06
01/08/2012	099 Cheques	02095854	0.00	4,410.57
16/08/2012	099 Cheques	02095905	0.00	6,654.35
16/08/2012	099 Cheques	02095906	0.00	205.80
29/10/2012	099 Cheques	02126430	0.00	9,239.30
06/11/2012	099 Cheques	02126023	0.00	1,279.98
22/11/2012	099 Cheques	02168569	0.00	2,978.33
22/11/2012	099 Cheques	02168570	0.00	92.11
06/12/2012	099 Cheques	02168255	0.00	942.00
13/12/2012	099 Cheques	02168609	0.00	386.40
14/12/2012	099 Cheques	00000286	0.00	5,820.00
17/12/2012	099 Cheques	00000085	0.00	5,820.00
31/12/2012	099 Cheques	02126606	0.00	21,127.98
31/12/2012	099 Cheques	02167987	0.00	289.80
31/12/2012	099 Cheques	02168910	0.00	241.50
31/12/2012	099 Cheques	02192379	0.00	344.22
31/12/2012	099 Cheques	02193000	0.00	3,999.65
31/12/2012	099 Cheques	02193001	0.00	654.79
31/12/2012	099 Cheques	02193002	0.00	843.30
31/12/2012	099 Cheques	02193003	0.00	140.70
31/12/2012	099 Cheques	02193004	0.00	243.72
03/06/2013	099 Cheques	16000589	0.00	21,782.40
06/06/2013	099 Cheques	02193080	0.00	100.00
06/06/2013	099 Cheques	16001017	0.00	44,818.59
07/06/2013	099 Cheques	16000878	0.00	605.00
24/06/2013	099 Cheques	02250925	0.00	165.60
24/06/2013	099 Cheques	02250926	0.00	80.40
28/06/2013	099 Cheques	16000852	0.00	150.00
08/07/2013	099 Cheques	02250785	0.00	220.97
26/07/2013	099 Cheques	02193175	0.00	150.60
06/08/2013	099 Cheques	02193185	0.00	280.00
09/08/2013	099 Cheques	02193174	0.00	50.41
09/08/2013	099 Cheques	16000691	0.00	805.10
09/08/2013	099 Cheques	16000692	0.00	805.10
27/09/2013	099 Cheques	02251924	0.00	68.76
30/10/2013	099 Cheques	02251482	0.00	600.00
04/12/2013	099 Cheques	16001717	0.00	1,794.00
18/12/2013	099 Cheques	02192656	0.00	256.45
31/12/2013	099 Cheques	02095425	0.00	7,855.35
31/12/2013	099 Cheques	02095426	0.00	242.95
31/12/2013	099 Cheques	02192579	0.00	281.70
31/12/2013	099 Cheques	16000408	0.00	3,760.00
31/12/2013	099 Cheques	16000710	0.00	8,494.15

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
16/11/2010	518 DEPOSITOS INTERSUC.	00004303	0.00	11,000.00
24/02/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000838	0.00	0.20
16/08/2011	070 CHEQUE HABERES	02052593	96.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
17/08/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02052592	3,104.00	0.00
05/10/2011	070	CHEQUE HABERES	02074841	96.73	0.00
06/10/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02074840	3,127.74	0.00
20/10/2011	031	CERTIF. DE FIRMAS	00201011	480.00	0.00
10/11/2011	070	CHEQUE HABERES	02089138	129.50	0.00
14/11/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089137	4,187.17	0.00
02/12/2011	001	DGR-ING.BRUTOS	01995028	0.20	0.00
12/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089722	5,626.00	0.00
13/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02089723	174.00	0.00
14/12/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	02089750	2,600.00	0.00
14/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02089803	162.00	0.00
14/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02089805	144.00	0.00
14/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02089807	140.00	0.00
14/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02089810	174.00	0.00
15/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089802	5,238.00	0.00
15/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089809	5,626.00	0.00
16/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089808	4,526.60	0.00
16/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089856	5,820.00	0.00
16/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02089857	180.00	0.00
19/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02095279	5,626.00	0.00
20/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02095280	174.00	0.00
21/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089804	4,656.00	0.00
22/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02095329	5,432.00	0.00
22/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02095330	168.00	0.00
28/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089824	1,057.00	0.00
06/01/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000010	480.00	0.00
06/01/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000010	480.00	0.00
06/01/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000010	480.00	0.00
06/01/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000010	480.00	0.00
06/01/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000010	480.00	0.00
06/01/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000020	960.00	0.00
06/01/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000020	960.00	0.00
09/01/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000843	10.00	0.00
11/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095425	7,855.35	0.00
12/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095400	192.00	0.00
12/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095426	242.95	0.00
12/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095409	586.59	0.00
16/01/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095399	3,008.00	0.00
16/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095474	2,581.46	0.00
16/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095467	1,366.08	0.00
17/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095466	44,169.92	0.00
18/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095489	1,848.69	0.00
23/01/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095488	59,774.31	0.00
24/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095497	100.80	0.00
24/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095510	166.01	0.00
25/01/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095496	3,259.20	0.00
25/01/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095408	38,519.31	0.00
26/01/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095509	5,367.49	0.00
26/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095525	2,998.30	0.00
27/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095513	1,000.00	0.00
30/01/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095537	771.00	0.00
30/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095545	1,000.00	0.00
02/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095566	2,473.50	0.00
02/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095568	252.25	0.00
02/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095582	306.99	0.00
02/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095567	76.50	0.00
03/02/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095581	9,926.01	0.00
03/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095590	4,332.67	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
06/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095591	134.00	0.00
07/02/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095646	3,999.24	0.00
09/02/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095756	5,820.00	0.00
10/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095757	180.00	0.00
15/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095794	729.00	0.00
15/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095740	35.68	0.00
15/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095879	54.27	0.00
15/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095877	110.88	0.00
16/02/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095878	3,563.73	0.00
16/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095876	1,737.12	0.00
16/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095908	1,134.90	0.00
16/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095905	2,978.33	0.00
16/02/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095852	1,482.91	0.00
16/02/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095854	4,384.28	0.00
17/02/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095914	1,769.67	0.00
17/02/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095633	4,190.19	0.00
17/02/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095739	1,153.70	0.00
17/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095909	35.10	0.00
17/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095915	54.73	0.00
17/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095906	92.11	0.00
29/02/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000020	1,200.00	0.00
08/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096242	3,998.02	0.00
08/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096237	180.00	0.00
09/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096236	5,820.00	0.00
09/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096243	3,298.00	0.00
12/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096279	5,820.00	0.00
12/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096280	180.00	0.00
12/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096244	102.00	0.00
12/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096282	168.00	0.00
13/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096281	5,432.00	0.00
13/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096303	180.00	0.00
15/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096302	5,820.00	0.00
15/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02125864	150.00	0.00
15/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02125863	150.00	0.00
15/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02125872	3,998.17	0.00
19/03/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02125870	1,260.78	0.00
19/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02125871	19.20	0.00
19/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02125902	257.16	0.00
20/03/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02125897	99.90	0.00
20/03/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02125892	348.10	0.00
22/03/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02125951	9,239.30	0.00
22/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02125952	140.70	0.00
23/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02125969	3,989.74	0.00
28/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126050	16,402.70	0.00
28/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02126051	507.30	0.00
28/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02126022	78.41	0.00
04/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126079	1,855.61	0.00
04/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126114	15,978.34	0.00
10/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126023	5,148.59	0.00
10/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126080	57.39	0.00
10/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126122	69.54	0.00
10/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126115	494.18	0.00
11/04/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126154	5,820.00	0.00
12/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126121	2,248.46	0.00
12/04/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126145	5,820.00	0.00
12/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126155	180.00	0.00
12/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126146	180.00	0.00
12/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126131	336.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
13/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126190	374.00	0.00
13/04/2012	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00646449	0.00	374.00
16/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02125901	8,314.84	0.00
16/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126168	180.00	0.00
17/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126130	10,864.00	0.00
17/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126275	35,259.50	0.00
17/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126251	1,943.88	0.00
17/04/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126271	5,820.00	0.00
17/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126252	60.12	0.00
17/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126272	180.00	0.00
18/04/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126167	5,820.00	0.00
19/04/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126343	3,996.58	0.00
19/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126276	1,090.50	0.00
20/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126305	5,936.40	0.00
20/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126317	8,088.83	0.00
20/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126318	250.17	0.00
20/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126307	183.60	0.00
23/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126362	3,620.82	0.00
24/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126389	1,708.95	0.00
24/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126393	1,543.02	0.00
24/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126434	1,524.84	0.00
24/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126390	52.85	0.00
24/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126392	224.55	0.00
24/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126394	47.72	0.00
24/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126363	111.98	0.00
26/04/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000859	238.65	0.00
26/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126435	47.16	0.00
27/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126540	243.72	0.00
02/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126085	494.12	0.00
02/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126564	676.16	0.00
02/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126448	206.80	0.00
03/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126550	285.36	0.00
08/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126924	3,997.47	0.00
08/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126579	100.80	0.00
09/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126868	980.00	0.00
09/05/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000859	905.50	0.00
09/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126593	907.50	0.00
09/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126937	2,344.60	0.00
09/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126961	8,168.49	0.00
09/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126879	4,656.00	0.00
09/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126900	5,626.00	0.00
09/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126930	32.79	0.00
09/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126893	180.00	0.00
09/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126895	180.00	0.00
09/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126901	174.00	0.00
09/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126880	144.00	0.00
09/05/2012	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00658523	0.00	907.50
11/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126934	35,259.50	0.00
11/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126894	5,820.00	0.00
11/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126892	5,820.00	0.00
11/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126959	5,820.00	0.00
11/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126960	180.00	0.00
11/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126962	252.63	0.00
11/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126938	149.66	0.00
11/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126942	180.00	0.00
14/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126966	17,969.06	0.00
14/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126972	4,700.00	0.00
14/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126999	3,999.68	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
14/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126973	300.00	0.00
14/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126935	1,090.50	0.00
14/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126967	555.74	0.00
14/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126964	116.43	0.00
15/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02127000	5,820.00	0.00
15/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126941	5,820.00	0.00
17/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126578	3,259.20	0.00
18/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126963	3,764.51	0.00
18/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02142922	3,997.70	0.00
18/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02127001	180.00	0.00
21/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126606	21,125.07	0.00
22/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02142999	2.00	0.00
24/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126929	1,060.21	0.00
24/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143003	2,677.20	0.00
24/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143009	3,999.82	0.00
28/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143004	82.80	0.00
29/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143007	5,500.19	0.00
29/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143005	3,841.20	0.00
29/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143008	170.11	0.00
29/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143006	118.80	0.00
30/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143112	212.50	0.00
31/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143185	3,997.76	0.00
06/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143207	670.00	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143249	223.49	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143250	119.06	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143251	113.83	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143232	689.93	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143248	647.61	0.00
07/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143208	1,072.82	0.00
07/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02142955	890.00	0.00
07/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143209	33.18	0.00
08/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02142954	158.00	0.00
08/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143292	5,820.00	0.00
08/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143288	5,820.00	0.00
08/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143323	5,820.00	0.00
11/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143271	1,148.51	0.00
11/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143351	122.80	0.00
11/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143350	77.76	0.00
11/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143321	8,038.02	0.00
12/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143348	4,827.29	0.00
12/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143369	3,999.64	0.00
12/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143290	5,820.00	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143322	248.60	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143291	180.00	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143293	180.00	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143305	180.00	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143324	180.00	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143289	180.00	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143272	17.49	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143349	73.51	0.00
13/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143304	5,820.00	0.00
18/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143387	3,999.84	0.00
26/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143479	47.35	0.00
28/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143478	1,531.01	0.00
29/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143505	9,894.00	0.00
29/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143473	815.00	0.00
29/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143472	36.17	0.00
29/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143506	306.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
04/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143471	2,374.83	0.00
04/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143556	13,321.98	0.00
05/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143533	113.00	0.00
05/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143560	10,859.93	0.00
05/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143531	1,601.48	0.00
05/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143557	412.02	0.00
05/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143561	693.19	0.00
06/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143843	14,550.00	0.00
06/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143844	450.00	0.00
10/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143888	2,522.00	0.00
12/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143867	5,820.00	0.00
12/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143905	3,686.00	0.00
12/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143909	5,820.00	0.00
12/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143532	102.22	0.00
12/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143900	60.00	0.00
13/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143927	1,070.33	0.00
13/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143419	9,556.29	0.00
13/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143864	5,820.00	0.00
16/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143949	3,259.20	0.00
16/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143865	8,038.02	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143910	180.00	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143906	114.00	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143923	145.53	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143928	33.10	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143950	100.80	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143863	180.00	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143868	180.00	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143893	180.00	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143889	78.00	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143866	248.60	0.00
18/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143981	428.30	0.00
19/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143943	780.00	0.00
19/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02144019	3,983.12	0.00
23/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143899	1,940.00	0.00
23/07/2012	620	PROVEED.INTERBANKING	00672754	0.00	3,563.73
24/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02144043	2,810.09	0.00
24/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02144058	3,997.57	0.00
24/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02144054	12,516.57	0.00
26/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143423	14,705.94	0.00
26/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02144072	223.95	0.00
26/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02144055	798.93	0.00
26/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02144044	86.91	0.00
27/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143892	5,820.00	0.00
27/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02144120	3,999.73	0.00
30/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143980	13,848.29	0.00
31/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02167999	7,825.50	0.00
31/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02168000	499.50	0.00
31/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02167987	109.80	0.00
31/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02167966	88.94	0.00
02/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02167965	2,875.60	0.00
02/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168015	35,417.73	0.00
02/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168027	71,697.06	0.00
03/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168020	8,749.07	0.00
03/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168035	3,997.74	0.00
06/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168013	2,801.17	0.00
07/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168019	225.00	0.00
07/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168074	6,999.37	0.00
08/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168048	5,820.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
09/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168017	5,216.17	0.00
09/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168050	970.00	0.00
13/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168092	3,259.20	0.00
13/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168101	345.00	0.00
13/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168038	5,820.00	0.00
13/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168097	225.00	0.00
13/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168107	425.49	0.00
13/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168093	100.80	0.00
13/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168075	216.48	0.00
13/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168049	180.00	0.00
13/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168039	180.00	0.00
13/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168051	30.00	0.00
14/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168118	3,999.09	0.00
17/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168106	13,757.51	0.00
17/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168149	4,000.00	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168157	86.63	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168160	79.43	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168164	344.07	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168159	2,260.71	0.00
23/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168222	3,998.78	0.00
23/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168187	2,217.44	0.00
23/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168158	133.23	0.00
24/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168205	147.72	0.00
27/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168267	1,339.45	0.00
27/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168204	2,314.28	0.00
28/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168255	1,522.90	0.00
28/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168288	163.11	0.00
28/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168256	47.10	0.00
28/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168268	20.40	0.00
29/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168314	3,999.14	0.00
29/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168283	149.85	0.00
30/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168282	4,845.15	0.00
31/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168310	4,840.30	0.00
31/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168311	149.70	0.00
04/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168351	1,940.00	0.00
04/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168352	60.00	0.00
06/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168419	3,999.92	0.00
11/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168451	78,284.72	0.00
13/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168485	2,107.90	0.00
13/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168476	549.74	0.00
13/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168452	2,421.18	0.00
17/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168525	180.00	0.00
17/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168486	32.10	0.00
18/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168501	366.00	0.00
18/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168507	310.72	0.00
18/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168506	110.76	0.00
18/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168524	5,820.00	0.00
18/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168586	3,999.90	0.00
19/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168569	13,589.70	0.00
19/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168570	420.30	0.00
25/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168602	7,332.48	0.00
28/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168649	277.76	0.00
28/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168670	3,999.15	0.00
28/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168603	226.78	0.00
28/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168609	161.40	0.00
01/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168659	22,428.13	0.00
02/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168680	657.53	0.00
02/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168660	693.65	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
04/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168673	9,563.32	0.00
04/10/2012	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00688486	0.00	9,563.32
05/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168891	3,999.86	0.00
05/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168674	295.77	0.00
10/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168910	16.95	0.00
10/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168902	274.68	0.00
10/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168921	162.00	0.00
10/10/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02168699	1,407.80	0.00
10/10/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02168901	8,881.32	0.00
11/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168920	5,238.00	0.00
18/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02169024	263.99	0.00
22/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02169059	3,997.97	0.00
26/10/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02169083	1,679.96	0.00
30/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192317	31,040.00	0.00
30/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192292	39.00	0.00
30/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192291	77.44	0.00
30/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02169086	76.65	0.00
30/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192290	305.00	0.00
30/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192288	126.59	0.00
31/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192338	105.57	0.00
31/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192330	147.30	0.00
31/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192318	960.00	0.00
01/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192287	4,093.11	0.00
02/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192337	3,413.43	0.00
02/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192329	4,762.64	0.00
07/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000015	5,752.10	0.00
08/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000020	10,214.10	0.00
09/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000035	5,820.00	0.00
12/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192378	177.90	0.00
14/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192419	180.00	0.00
14/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192398	690.00	0.00
14/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192399	180.00	0.00
14/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192384	315.90	0.00
16/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000061	5,821.41	0.00
19/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00004315	5,820.00	0.00
19/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000084	6,803.77	0.00
19/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000079	24,664.00	0.00
19/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192423	180.04	0.00
19/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192443	762.80	0.00
22/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192446	210.43	0.00
28/11/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02192465	3,999.33	0.00
29/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000109	155.33	0.00
03/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	01600028	2,976.67	0.00
03/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000155	2,812.77	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000218	202.74	0.00
04/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192484	42.83	0.00
06/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000239	3,540.50	0.00
06/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192495	45.33	0.00
10/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000264	5,820.00	0.00
10/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192506	109.50	0.00
11/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000250	588.00	0.00
13/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000222	17,287.95	0.00
13/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00004315	5,820.00	0.00
13/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00004315	5,820.00	0.00
13/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192530	180.00	0.00
14/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000292	193.86	0.00
14/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192552	180.00	0.00
14/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192545	534.68	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
18/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000453	71,379.20	0.00
18/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00004315	12,571.20	0.00
19/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000323	21,999.60	0.00
19/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000321	4,447.45	0.00
19/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000334	665.00	0.00
19/12/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02192598	900.00	0.00
19/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192565	2,207.60	0.00
20/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192585	680.40	0.00
20/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192583	137.55	0.00
20/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192603	281.70	0.00
20/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192599	388.80	0.00
26/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000355	1,455.00	0.00
28/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192617	45.00	0.00
04/01/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000370	1,147.46	0.00
04/01/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000366	2,824.70	0.00
04/01/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02192623	2,370.88	0.00
07/01/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00004315	1,415.62	0.00
07/01/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02192643	3,999.91	0.00
07/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192628	180.30	0.00
07/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192632	17.47	0.00
08/01/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000384	5,820.00	0.00
08/01/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000390	33,174.09	0.00
08/01/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000382	5,820.00	0.00
08/01/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000389	3,298.00	0.00
08/01/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000387	5,820.00	0.00
08/01/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000386	5,820.00	0.00
09/01/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00004315	12,610.00	0.00
09/01/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000402	29,883.76	0.00
09/01/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000399	5,820.00	0.00
09/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192639	43.78	0.00
09/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192646	180.00	0.00
09/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192648	180.00	0.00
09/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192649	180.00	0.00
09/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192651	102.00	0.00
09/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192645	180.00	0.00
09/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192652	1,026.00	0.00
09/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192656	256.46	0.00
10/01/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000406	1,454.28	0.00
10/01/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000408	3,760.00	0.00
10/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192664	924.24	0.00
10/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192663	390.00	0.00
10/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192661	180.00	0.00
11/01/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000404	7,760.00	0.00
11/01/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000410	450.00	0.00
11/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192669	44.98	0.00
11/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192667	240.00	0.00
16/01/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02192699	3,998.48	0.00
17/01/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000416	5,820.00	0.00
17/01/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000434	13,323.46	0.00
17/01/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000418	5,238.00	0.00
17/01/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000417	5,820.00	0.00
17/01/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000442	3,104.00	0.00
17/01/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000441	3,234.93	0.00
17/01/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000414	5,820.00	0.00
17/01/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000415	5,820.00	0.00
17/01/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000430	1,346.36	0.00
17/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192702	206.49	0.00
17/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192703	96.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
17/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192680	180.00	0.00
17/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192681	162.00	0.00
17/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192676	180.00	0.00
17/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192678	180.00	0.00
17/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192677	180.00	0.00
17/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192696	412.07	0.00
18/01/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000444	20,233.38	0.00
18/01/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000443	5,820.00	0.00
18/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192707	308.12	0.00
18/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192705	180.00	0.00
22/01/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000452	27,333.75	0.00
22/01/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000455	5,820.00	0.00
24/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192718	180.00	0.00
24/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192715	416.25	0.00
24/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192692	41.64	0.00
25/01/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000467	4,548.86	0.00
28/01/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000497	1,128.00	0.00
28/01/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000494	5,399.55	0.00
28/01/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000486	30,180.40	0.00
28/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02192725	140.69	0.00
30/01/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000502	8,174.70	0.00
01/02/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000513	10,570.28	0.00
01/02/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000515	3,814.89	0.00
01/02/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02192783	3,999.71	0.00
01/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192768	87.90	0.00
01/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192766	527.40	0.00
01/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192742	459.60	0.00
01/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192776	326.92	0.00
01/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192758	11.75	0.00
01/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192757	35.25	0.00
01/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192751	55.38	0.00
01/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192750	83.07	0.00
04/02/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02192785	150.00	0.00
04/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192778	117.99	0.00
05/02/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000527	2,738.77	0.00
06/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192793	42.14	0.00
06/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192794	28.09	0.00
07/02/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000541	18,622.08	0.00
07/02/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000539	3,840.00	0.00
08/02/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000543	972.00	0.00
08/02/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000534	8,943.24	0.00
13/02/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000095	5,760.00	0.00
13/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192816	40.00	0.00
13/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192815	120.00	0.00
13/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192820	193.98	0.00
13/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192819	581.94	0.00
13/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192806	93.16	0.00
13/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192805	279.48	0.00
14/02/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	1,233.68	0.00
15/02/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000553	5,760.00	0.00
15/02/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000563	50,488.50	0.00
15/02/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000568	3,123.40	0.00
15/02/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000567	13,856.64	0.00
18/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192866	96.60	0.00
18/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192858	1,561.50	0.00
18/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192864	433.02	0.00
18/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192865	144.34	0.00
18/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192850	38.55	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
18/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192851	12.85	0.00
18/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192835	180.00	0.00
18/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192836	60.00	0.00
18/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192837	180.00	0.00
18/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192838	60.00	0.00
26/02/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000577	12,480.00	0.00
26/02/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000575	5,760.00	0.00
26/02/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	10600057	5,760.00	0.00
27/02/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000579	3,171.90	0.00
27/02/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000581	5,580.00	0.00
28/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192877	60.00	0.00
28/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192879	60.00	0.00
28/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192885	60.00	0.00
28/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192881	130.00	0.00
28/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192876	180.00	0.00
28/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192878	180.00	0.00
28/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192884	360.00	0.00
28/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02192880	390.00	0.00
04/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	27,782.40	0.00
04/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192882	98.10	0.00
05/03/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02192910	3,997.60	0.00
07/03/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000843	5,760.00	0.00
07/03/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000843	5,760.00	0.00
07/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192899	60.00	0.00
07/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192898	180.00	0.00
07/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192895	226.90	0.00
08/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192912	60.00	0.00
08/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192911	180.00	0.00
11/03/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000617	36,480.00	0.00
12/03/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	5,580.00	0.00
12/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192928	111.59	0.00
12/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192927	334.77	0.00
12/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192926	130.00	0.00
12/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192925	390.00	0.00
13/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	19,248.62	0.00
13/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	9,059.90	0.00
13/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	3,840.00	0.00
13/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	2,923.20	0.00
13/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	10,712.52	0.00
13/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	12,480.00	0.00
14/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	13,737.60	0.00
14/03/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00009635	5,760.00	0.00
14/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192960	60.00	0.00
14/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192959	360.00	0.00
14/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192965	92.92	0.00
14/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192964	139.38	0.00
14/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192963	293.13	0.00
14/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192946	380.00	0.00
14/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192945	1,140.00	0.00
14/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192944	30.45	0.00
14/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192942	40.00	0.00
14/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192941	120.00	0.00
14/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192943	91.35	0.00
18/03/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	5,760.00	0.00
18/03/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	5,580.00	0.00
18/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192983	60.00	0.00
18/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192982	180.00	0.00
18/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192975	143.10	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
18/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192974	429.30	0.00
18/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192970	60.00	0.00
18/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192969	180.00	0.00
19/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000651	4,873.05	0.00
19/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000652	6,116.17	0.00
19/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000653	4,972.50	0.00
20/03/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02193039	150.00	0.00
20/03/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02193038	150.00	0.00
20/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193004	5.00	0.00
20/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193003	22.50	0.00
20/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193002	6.15	0.00
20/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193001	27.68	0.00
20/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193000	4.90	0.00
20/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02192999	22.05	0.00
21/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	6,796.50	0.00
21/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	805.51	0.00
21/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	805.51	0.00
21/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	11,972.10	0.00
21/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	1,903.02	0.00
22/03/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000705	1,439.29	0.00
22/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193053	28.98	0.00
22/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193008	60.00	0.00
22/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193007	180.00	0.00
22/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193010	60.00	0.00
22/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193009	360.00	0.00
22/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193049	103.50	0.00
22/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193052	182.32	0.00
25/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	5,760.00	0.00
25/03/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	5,580.00	0.00
26/03/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000710	8,494.15	0.00
26/03/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02193083	3,999.46	0.00
27/03/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	02168164	344.07	0.00
27/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193076	60.00	0.00
27/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193075	360.00	0.00
27/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02193080	24.00	0.00
27/03/2013	528	ORDENES DE PAGO	16200011	0.00	3,259.20
27/03/2013	528	ORDENES DE PAGO	02184911	0.00	100.80
04/04/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02193093	3,999.70	0.00
04/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193073	44.98	0.00
04/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193074	14.99	0.00
09/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000719	3,520.00	0.00
09/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	17012013	3,259.20	0.00
09/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00170113	3,259.20	0.00
09/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16012013	100.80	0.00
09/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00160113	100.80	0.00
09/04/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02193096	3,999.99	0.00
09/04/2013	528	ORDENES DE PAGO	21082012	0.00	344.07
09/04/2013	528	ORDENES DE PAGO	21082012	0.00	344.07
11/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	5,760.00	0.00
11/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	5,760.00	0.00
11/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	5,760.00	0.00
11/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	5,760.00	0.00
11/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193102	36.67	0.00
11/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193101	110.00	0.00
11/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193109	60.00	0.00
11/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193108	180.00	0.00
11/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193117	60.00	0.00
11/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193116	180.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
11/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193123	60.00	0.00
11/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193122	180.00	0.00
11/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193125	60.00	0.00
11/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193124	180.00	0.00
12/04/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	7,604.73	0.00
12/04/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	910.50	0.00
12/04/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	1,946.88	0.00
12/04/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	5,760.00	0.00
12/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	10,377.60	0.00
16/04/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	11,305.08	0.00
16/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193155	280.00	0.00
16/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193141	108.10	0.00
16/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193149	60.00	0.00
16/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193148	180.00	0.00
16/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193137	20.28	0.00
16/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193136	60.84	0.00
16/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193140	324.30	0.00
16/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193139	79.22	0.00
16/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193138	237.65	0.00
18/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00084300	36,480.00	0.00
19/04/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	7,680.00	0.00
19/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000765	58,279.19	0.00
19/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	1,439.29	0.00
19/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	5,760.00	0.00
19/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193165	117.76	0.00
19/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193164	353.28	0.00
19/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193177	30.00	0.00
19/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193176	90.00	0.00
19/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193174	50.48	0.00
19/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193175	150.60	0.00
19/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193181	380.00	0.00
19/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193180	1,140.00	0.00
19/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193179	607.08	0.00
19/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193178	1,821.23	0.00
22/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00004315	4,800.00	0.00
22/04/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02193227	3,999.54	0.00
22/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193185	108.90	0.00
22/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193200	80.00	0.00
22/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193199	240.00	0.00
22/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193187	60.00	0.00
22/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193186	180.00	0.00
22/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193202	14.99	0.00
22/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193201	44.98	0.00
23/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193226	50.00	0.00
23/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02193225	150.00	0.00
24/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000816	282.94	0.00
25/04/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	10,416.00	0.00
25/04/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	434.01	0.00
30/04/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000852	150.00	0.00
30/04/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02193244	3,999.90	0.00
02/05/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000878	605.50	0.00
02/05/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	01600849	51,840.00	0.00
02/05/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000874	38.56	0.00
06/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250756	1,620.00	0.00
06/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250757	540.00	0.00
06/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02193249	112.00	0.00
10/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02193248	672.00	0.00
10/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250755	56.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
10/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250785	35.61	0.00
13/05/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000906	10,197.50	0.00
13/05/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000909	5,760.00	0.00
14/05/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000917	5,760.00	0.00
14/05/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000913	5,760.00	0.00
14/05/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02250824	900.00	0.00
14/05/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02250826	900.00	0.00
14/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250817	106.22	0.00
14/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250816	318.67	0.00
14/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250823	60.00	0.00
14/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250822	180.00	0.00
15/05/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02250825	900.00	0.00
17/05/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16000928	3,681.83	0.00
17/05/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	5,760.00	0.00
17/05/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	7,560.00	0.00
17/05/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16000943	4,800.00	0.00
17/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250833	180.00	0.00
17/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250834	60.00	0.00
20/05/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	7,801.31	0.00
20/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250859	56.07	0.00
20/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250842	60.00	0.00
20/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250841	180.00	0.00
20/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250882	50.00	0.00
20/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250881	150.00	0.00
21/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250893	78.75	0.00
21/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250892	236.25	0.00
21/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250902	60.00	0.00
21/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250901	180.00	0.00
22/05/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	13,434.52	0.00
22/05/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	4,972.50	0.00
22/05/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	3,952.50	0.00
24/05/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	5,760.00	0.00
27/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250916	206.69	0.00
27/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250917	137.79	0.00
27/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250925	75.60	0.00
27/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250926	50.40	0.00
27/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250932	76.00	0.00
27/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250934	42.50	0.00
27/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250933	255.00	0.00
27/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250958	60.00	0.00
27/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250957	180.00	0.00
27/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250910	81.26	0.00
27/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250909	243.79	0.00
29/05/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	25,771.20	0.00
31/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02251000	185.36	0.00
31/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250983	268.45	0.00
31/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02250982	805.35	0.00
04/06/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	00000935	39,744.00	0.00
04/06/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	14,632.79	0.00
04/06/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	44,848.59	0.00
06/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02251019	152.43	0.00
06/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02251018	457.28	0.00
06/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02251021	414.00	0.00
06/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02251020	1,242.00	0.00
10/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02251053	5.00	0.00
10/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02251052	22.50	0.00
11/06/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001041	5,760.00	0.00
11/06/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001040	5,760.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
14/06/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02251104	2,413.49	0.00
18/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02251063	60.00	0.00
18/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02251062	180.00	0.00
18/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02251065	60.00	0.00
18/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02251064	180.00	0.00
19/06/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001077	36.00	0.00
19/06/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02251134	1,476.73	0.00
25/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02251139	25.92	0.00
25/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02251138	38.88	0.00
26/06/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	2,720.00	0.00
26/06/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02251137	2,527.20	0.00
26/06/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02251152	2,000.00	0.00
28/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02251157	28.33	0.00
28/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02251156	85.00	0.00
04/07/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001104	1,468.90	0.00
04/07/2013	039	CHEQUE DEPOSITADO	02251136	850.00	0.00
05/07/2013	070	CHEQUE HABERES	02251194	15.30	0.00
05/07/2013	070	CHEQUE HABERES	02251193	45.90	0.00
05/07/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02251192	2,252.81	0.00
08/07/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02251201	3,998.46	0.00
10/07/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001121	5,760.00	0.00
12/07/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	1,904.05	0.00
15/07/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000935	5,760.00	0.00
15/07/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02251216	1,410.29	0.00
16/07/2013	070	CHEQUE HABERES	02251230	60.00	0.00
16/07/2013	070	CHEQUE HABERES	02251229	180.00	0.00
16/07/2013	070	CHEQUE HABERES	02251239	59.50	0.00
16/07/2013	070	CHEQUE HABERES	02251221	60.00	0.00
16/07/2013	070	CHEQUE HABERES	02251220	180.00	0.00
16/07/2013	070	CHEQUE HABERES	02251240	19.83	0.00
17/07/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001149	1,589.25	0.00
18/07/2013	070	CHEQUE HABERES	02251269	16.30	0.00
18/07/2013	070	CHEQUE HABERES	02251268	24.45	0.00
24/07/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001169	309.15	0.00
25/07/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001174	5,516.00	0.00
26/07/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02251311	3,012.36	0.00
29/07/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001197	10,550.33	0.00
30/07/2013	070	CHEQUE HABERES	02251335	160.67	0.00
31/07/2013	070	CHEQUE HABERES	02251316	84.00	0.00
02/08/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001210	11,735.89	0.00
02/08/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02251351	3,617.04	0.00
05/08/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001211	175.00	0.00
05/08/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001215	5,760.00	0.00
06/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251364	60.00	0.00
06/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251363	180.00	0.00
06/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251358	120.37	0.00
06/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251357	180.55	0.00
07/08/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001228	1,958.40	0.00
08/08/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001235	5,760.00	0.00
08/08/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001222	5,568.00	0.00
08/08/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001234	1,935.36	0.00
08/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251387	61.20	0.00
08/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251388	20.40	0.00
09/08/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02251371	3,368.01	0.00
12/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251400	60.00	0.00
12/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251399	180.00	0.00
12/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251398	20.16	0.00
12/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251397	60.48	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
12/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251380	58.00	0.00
12/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251379	174.00	0.00
13/08/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001249	54,333.48	0.00
13/08/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001248	29,410.97	0.00
13/08/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001242	11,735.89	0.00
13/08/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001240	3,712.48	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251412	180.55	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251413	120.37	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251482	600.00	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251408	116.01	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251409	38.67	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251426	557.27	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251425	835.90	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251424	301.65	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251423	452.48	0.00
23/08/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001301	799.80	0.00
23/08/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001304	978.41	0.00
26/08/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001323	12,414.72	0.00
27/08/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001329	350.00	0.00
27/08/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001330	6,347.25	0.00
27/08/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02251556	3,998.05	0.00
27/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251518	10.04	0.00
27/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251517	15.05	0.00
28/08/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001327	620.00	0.00
28/08/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001328	250.00	0.00
28/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251551	129.32	0.00
28/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251550	387.96	0.00
28/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251559	68.25	0.00
28/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02251557	409.50	0.00
30/08/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02251561	2,500.25	0.00
02/09/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001336	1,696.50	0.00
06/09/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02251578	2,275.25	0.00
10/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02251567	17.40	0.00
10/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02251566	26.10	0.00
11/09/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001341	5,760.00	0.00
13/09/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001362	276.00	0.00
13/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02251587	60.00	0.00
13/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02251586	180.00	0.00
20/09/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02251876	1,345.02	0.00
24/09/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001382	3,278.60	0.00
25/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02251902	101.40	0.00
25/09/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02251905	3,121.64	0.00
01/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02251924	68.36	0.00
04/10/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02251941	2,752.05	0.00
09/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001423	1,096.87	0.00
09/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001423	1,096.87	0.00
09/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001425	17,208.07	0.00
09/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001448	35,760.00	0.00
09/10/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001444	7,845.12	0.00
09/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288317	81.72	0.00
09/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288316	245.16	0.00
09/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02251954	176.49	0.00
09/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02251953	264.74	0.00
09/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02251950	11.25	0.00
09/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02251949	16.88	0.00
11/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001462	5,412.60	0.00
11/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001465	5,760.00	0.00
15/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001468	5,760.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
15/10/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001467	5,760.00	0.00
16/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288353	58.20	0.00
16/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288352	349.20	0.00
16/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288360	60.00	0.00
16/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288359	180.00	0.00
16/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288325	1,117.50	0.00
16/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288326	372.50	0.00
17/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001471	27,977.68	0.00
17/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001478	1,770.60	0.00
17/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001477	2,840.49	0.00
17/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001476	6,871.88	0.00
17/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001464	17,452.50	0.00
17/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288365	60.00	0.00
17/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288364	180.00	0.00
17/10/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02288368	2,961.31	0.00
18/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001491	5,270.85	0.00
18/10/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02288385	2,512.19	0.00
22/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	01601507	62.92	0.00
22/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001501	2,706.48	0.00
22/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001498	1,764.53	0.00
22/10/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001509	4,317.56	0.00
23/10/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001512	400.00	0.00
23/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288404	81.09	0.00
23/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288405	54.06	0.00
23/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288366	180.00	0.00
23/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288367	60.00	0.00
23/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288356	268.50	0.00
23/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288357	179.00	0.00
23/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288371	430.43	0.00
23/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288372	286.95	0.00
23/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288379	105.72	0.00
23/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288380	70.48	0.00
23/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288381	43.70	0.00
23/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288382	29.13	0.00
23/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288383	27.24	0.00
23/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288384	18.16	0.00
25/10/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001517	14,193.66	0.00
25/10/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001518	39,997.44	0.00
25/10/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02288438	3,997.83	0.00
25/10/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02288437	2,768.75	0.00
28/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288424	41.22	0.00
28/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288419	18.10	0.00
28/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288418	27.15	0.00
28/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288434	44.97	0.00
28/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288433	134.92	0.00
31/10/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001543	3,125.76	0.00
31/10/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001544	43,271.54	0.00
31/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288444	152.62	0.00
31/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288443	915.72	0.00
31/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288446	430.08	0.00
31/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02288445	2,580.48	0.00
01/11/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02288507	3,078.45	0.00
04/11/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001572	38,626.56	0.00
04/11/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001571	31,516.80	0.00
04/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288494	32.56	0.00
04/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288493	97.68	0.00
04/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288496	450.75	0.00
04/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288495	1,352.24	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
08/11/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02288533	2,832.77	0.00
11/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001575	14,075.10	0.00
11/11/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16001579	5,760.00	0.00
11/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288528	402.36	0.00
11/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288527	1,207.08	0.00
11/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288526	328.30	0.00
11/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288525	984.90	0.00
13/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001578	5,760.00	0.00
13/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001593	40,485.90	0.00
13/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001590	6,750.72	0.00
13/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288535	144.36	0.00
13/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288534	216.54	0.00
13/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288541	60.00	0.00
13/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288540	180.00	0.00
13/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288543	60.00	0.00
13/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288542	180.00	0.00
14/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001603	4,079.04	0.00
14/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001599	1,964.62	0.00
15/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001612	13,016.25	0.00
15/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288568	415.24	0.00
15/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288567	622.86	0.00
15/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288562	70.32	0.00
15/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288561	210.96	0.00
15/11/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02288587	2,525.62	0.00
19/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001620	155.80	0.00
19/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001625	10,600.55	0.00
19/11/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16001639	21,262.08	0.00
19/11/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16001641	24,840.96	0.00
20/11/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16001661	1,513.92	0.00
20/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288607	379.10	0.00
20/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288605	133.50	0.00
20/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288604	200.25	0.00
20/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288580	20.15	0.00
20/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288579	30.23	0.00
20/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288589	42.49	0.00
20/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288588	127.47	0.00
21/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288653	221.48	0.00
21/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288652	664.44	0.00
21/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288656	776.28	0.00
21/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288657	258.76	0.00
21/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288695	15.77	0.00
21/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288694	47.31	0.00
22/11/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02288696	2,876.07	0.00
26/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001665	772.66	0.00
26/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001666	35,971.61	0.00
26/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001670	1,935.28	0.00
27/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001684	22,053.52	0.00
27/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001688	1,848.60	0.00
27/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001690	1,521.00	0.00
28/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288709	19.85	0.00
28/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02288708	29.77	0.00
29/11/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02288746	3,500.93	0.00
02/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288705	368.94	0.00
02/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288704	553.41	0.00
02/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288731	226.19	0.00
02/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288730	339.29	0.00
02/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288739	18.96	0.00
02/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288738	28.44	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
02/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288743	15.60	0.00
02/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288742	23.40	0.00
04/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001716	1,794.00	0.00
04/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001708	7,391.51	0.00
04/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001703	27,281.47	0.00
04/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001710	15,264.00	0.00
04/12/2013	039	CHEQUE DEPOSITADO	02288791	1,152.00	0.00
04/12/2013	039	CHEQUE DEPOSITADO	02288788	2,112.00	0.00
04/12/2013	039	CHEQUE DEPOSITADO	02288785	1,920.00	0.00
06/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001729	32,404.42	0.00
06/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001751	5,580.00	0.00
06/12/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02288818	2,144.65	0.00
09/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288790	22.00	0.00
09/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288770	279.81	0.00
09/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288769	419.72	0.00
09/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288782	159.00	0.00
09/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288781	477.00	0.00
09/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288780	77.00	0.00
09/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288779	230.99	0.00
09/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288787	20.00	0.00
09/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288786	60.00	0.00
09/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288793	12.00	0.00
09/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288792	36.00	0.00
09/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288789	66.00	0.00
11/12/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001764	2,361.60	0.00
11/12/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001766	1,776.00	0.00
11/12/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001767	759.00	0.00
11/12/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001770	880.00	0.00
11/12/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001772	1,555.20	0.00
11/12/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001773	759.00	0.00
11/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288828	332.35	0.00
11/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288827	498.53	0.00
11/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288854	60.00	0.00
11/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288853	360.00	0.00
12/12/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	16001784	5,760.00	0.00
16/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288900	60.00	0.00
16/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288899	180.00	0.00
16/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288875	16.20	0.00
16/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288874	48.60	0.00
16/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288871	18.50	0.00
16/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288870	55.50	0.00
16/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288869	24.60	0.00
16/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288868	73.80	0.00
16/12/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02288904	2,270.37	0.00
16/12/2013	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00834518	0.00	752,312.34
18/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001807	7,556.25	0.00
20/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001830	66.70	0.00
20/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001822	2,821.65	0.00
20/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001823	28,668.42	0.00
20/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001821	2,850.59	0.00
20/12/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02288953	2,237.54	0.00
23/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001838	19,968.00	0.00
23/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001837	1,775.47	0.00
23/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001840	4,644.27	0.00
23/12/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	16001835	3,051.75	0.00
23/12/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02288983	527.90	0.00
23/12/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02288978	2,295.49	0.00
27/12/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02288996	1,025.23	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288938	77.50	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288937	116.25	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288966	436.58	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288965	28.94	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288964	43.41	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288963	43.41	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288987	31.30	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288986	46.95	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288992	70.73	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288991	18.21	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288990	27.32	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288994	208.00	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02288993	624.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2013	3,619,391.93
(+) Creditos no contabilizados		781,769.23
(-) Debitos no contabilizados		3,846,268.27
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		171,378.41

Resultado		726,271.30
Saldo segun Extracto Bancario		726,271.30