



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
14/08/2010	099 Cheques	01837303	0.00	1,070.88
14/08/2010	099 Cheques	01871427	0.00	169.00
02/12/2010	099 Cheques	01902151	0.00	802.90
26/04/2011	099 Cheques	01643012	0.00	3,430.00
26/04/2011	099 Cheques	01643013	0.00	52.50
26/04/2011	099 Cheques	01643014	0.00	17.50
26/04/2011	099 Cheques	01680293	0.00	2,037.11
30/12/2011	099 Cheques	02051598	0.00	1,800.00
20/12/2012	099 Cheques	02122392	0.00	132.00
20/12/2012	099 Cheques	02156797	0.00	1,862.40
31/12/2012	099 Cheques	00000210	0.00	480.00
31/12/2012	099 Cheques	00000310	0.00	480.00
31/12/2012	099 Cheques	00000410	0.00	480.00
31/12/2012	099 Cheques	00000510	0.00	480.00
31/12/2012	099 Cheques	00000610	0.00	480.00
31/12/2012	099 Cheques	00000710	0.00	480.00
31/12/2012	099 Cheques	02156573	0.00	4,609.68
31/12/2012	099 Cheques	02201694	0.00	1,654.40
02/09/2013	099 Cheques	19800196	0.00	273.86
02/09/2013	099 Cheques	19800197	0.00	204.23
09/10/2013	099 Cheques	02245117	0.00	1,150.08
09/10/2013	099 Cheques	02245225	0.00	646.91
09/10/2013	099 Cheques	02245239	0.00	1,432.46
06/11/2013	099 Cheques	02245141	0.00	3,697.20
20/11/2013	099 Cheques	19800817	0.00	7,841.23
05/12/2013	099 Cheques	19800858	0.00	3,130.75
16/12/2013	099 Cheques	02274494	0.00	1,497.43
23/12/2013	099 Cheques	19801067	0.00	17,908.80
30/12/2013	099 Cheques	02244989	0.00	233.95
30/12/2013	099 Cheques	02245184	0.00	388.82
30/12/2013	099 Cheques	02274572	0.00	4,486.65
30/12/2013	099 Cheques	02274799	0.00	59.87
30/12/2013	099 Cheques	02274854	0.00	371.34
31/12/2013	099 Cheques	02297638	0.00	304.02
31/12/2013	099 Cheques	02297639	0.00	202.68
31/12/2013	099 Cheques	02297640	0.00	297.30
31/12/2013	099 Cheques	19800414	0.00	239.76
31/12/2013	099 Cheques	19800688	0.00	934.98
31/12/2013	099 Cheques	19801068	0.00	539.10

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13

08/01/2009	510 OTROS CREDITOS	00000111	0.00	80.00
13/11/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00053755	0.00	0.01
19/11/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00053768	0.00	9.80
25/02/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021087	0.00	14.23
25/02/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021088	0.00	0.10
25/02/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021089	0.00	65.32
25/02/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021090	0.00	4.95
09/04/2010	510 OTROS CREDITOS	00000053	0.00	331.50
14/06/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021471	0.00	0.60
15/11/2010	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00043981	0.00	41,488.00
13/01/2011	620 PROVEED.INTERBANKING	00008246	0.00	837.00
18/01/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00042980	0.00	36.15
18/03/2011	611 DEPOSITO INTERSUCURS	00000494	0.00	494.90



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
24/05/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00476550	0.00	65.10
08/08/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00476562	0.00	7.50
22/11/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00525090	0.00	10.30
11/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02099660	20.56	0.00
18/01/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02099659	1,349.84	0.00
20/01/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02099803	0.60	0.00
20/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02099701	159.95	0.00
23/01/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02099700	2,505.85	0.00
01/02/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02099927	900.00	0.00
28/02/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02122155	104.00	0.00
28/02/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02122153	3,375.60	0.00
28/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02122154	104.40	0.00
11/04/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02122405	3,149.59	0.00
12/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02122392	66.00	0.00
20/04/2012	036	DEPOSITO INTERSUC.	02122541	5.00	0.00
20/04/2012	036	DEPOSITO INTERSUC.	02122410	5.00	0.00
20/04/2012	036	DEPOSITO INTERSUC.	02122408	5.00	0.00
20/04/2012	036	DEPOSITO INTERSUC.	02122526	5.00	0.00
20/04/2012	036	DEPOSITO INTERSUC.	02122523	5.00	0.00
20/04/2012	036	DEPOSITO INTERSUC.	21225217	5.00	0.00
20/04/2012	036	DEPOSITO INTERSUC.	02122452	5.00	0.00
20/04/2012	036	DEPOSITO INTERSUC.	02122529	5.00	0.00
20/04/2012	036	DEPOSITO INTERSUC.	02122527	5.00	0.00
20/04/2012	036	DEPOSITO INTERSUC.	02122531	5.00	0.00
20/04/2012	036	DEPOSITO INTERSUC.	02122525	5.00	0.00
24/04/2012	088	EMBARGOS AFIP/DGI	02122336	30.00	0.00
09/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02138326	900.00	0.00
13/07/2012	597	CRED.PMO BDSOL	00000055	0.00	5.00
13/07/2012	597	CRED.PMO BDSOL	00000031	0.00	5.00
19/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02156573	4,608.68	0.00
20/07/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02156585	18,844.20	0.00
20/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02156586	577.80	0.00
25/07/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02156647	529.67	0.00
22/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02171932	5,000.00	0.00
22/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02156797	1,862.00	0.00
31/10/2012	691	CRED TRANSF.CBU RECH	00002910	0.00	814.20
28/11/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02172542	300.00	0.00
06/12/2012	094	COMISIONES SECTOR PU	00009763	2,356.21	0.00
26/12/2012	094	COMISIONES SECTOR PU	00009921	2,133.45	0.00
28/12/2012	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00525450	0.00	2,349.33
02/01/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	01980019	273.86	0.00
02/01/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800197	204.23	0.00
04/01/2013	691	CRED TRANSF.CBU RECH	00000201	0.00	273.86
04/01/2013	691	CRED TRANSF.CBU RECH	00000401	0.00	204.23
07/01/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02201802	4,641.66	0.00
08/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02201803	296.28	0.00
08/01/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02201885	5,000.00	0.00
18/01/2013	070	CHEQUE HABERES	02201827	159.67	0.00
23/01/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800244	1,794.00	0.00
25/01/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02201826	10,484.81	0.00
15/02/2013	094	COMISIONES SECTOR PU	00010105	1,834.43	0.00
18/02/2013	094	COMISIONES SECTOR PU	00000256	2,736.81	0.00
21/02/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02216528	11,712.75	0.00
26/02/2013	070	CHEQUE HABERES	02216529	362.25	0.00
05/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02202073	140.40	0.00
19/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02216710	127.75	0.00
19/03/2013	070	CHEQUE HABERES	02216711	42.58	0.00
22/03/2013	094	COMISIONES SECTOR PU	00010349	2,435.23	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
26/03/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02216709	4,088.10	0.00
08/04/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02216691	11,592.00	0.00
16/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02201818	126.00	0.00
16/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02216692	362.25	0.00
16/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02216693	120.75	0.00
19/04/2013	094	COMISIONES SECTOR PU	00010447	1,886.79	0.00
25/04/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	62100001	4,074.00	0.00
25/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02216968	292.80	0.00
25/04/2013	070	CHEQUE HABERES	02216971	289.20	0.00
02/05/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02216970	18,990.80	0.00
02/05/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02216967	19,227.20	0.00
08/05/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02244967	11,592.00	0.00
13/05/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02244961	5,760.00	0.00
14/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02244963	60.00	0.00
14/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02244962	180.00	0.00
14/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02244969	120.75	0.00
14/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02244968	362.25	0.00
16/05/2013	070	CHEQUE HABERES	02244989	235.95	0.00
28/05/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02245141	3,967.20	0.00
30/05/2013	094	COMISIONES SECTOR PU	00010555	3,139.85	0.00
31/05/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02245087	11,592.00	0.00
11/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02245089	362.25	0.00
11/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02245088	120.75	0.00
24/06/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800484	16,129.39	0.00
26/06/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02245184	388.32	0.00
26/06/2013	094	COMISIONES SECTOR PU	00010661	2,860.97	0.00
26/06/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02245250	11,592.00	0.00
27/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02245252	120.75	0.00
27/06/2013	070	CHEQUE HABERES	02245251	362.25	0.00
04/07/2013	070	CHEQUE HABERES	02245296	1,040.61	0.00
23/07/2013	094	COMISIONES SECTOR PU	00010765	2,526.81	0.00
29/07/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02274461	11,592.00	0.00
30/07/2013	070	CHEQUE HABERES	02274462	362.25	0.00
09/08/2013	500	DEPOSITO EFECTIVO	00796531	0.00	0.17
12/08/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02274518	3,688.92	0.00
13/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02245295	173.43	0.00
13/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02274511	120.75	0.00
13/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02274520	38.43	0.00
13/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02274519	115.28	0.00
13/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02274523	24.98	0.00
13/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02274522	74.93	0.00
13/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02274525	99.79	0.00
13/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02274526	66.53	0.00
16/08/2013	500	DEPOSITO EFECTIVO	00796541	0.00	27.00
20/08/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02274572	4,486.55	0.00
21/08/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02274521	2,397.77	0.00
21/08/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800598	20,664.85	0.00
22/08/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02274524	6,486.48	0.00
22/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02274609	39.92	0.00
22/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02274610	26.61	0.00
26/08/2013	094	COMISIONES SECTOR PU	00010851	2,855.75	0.00
27/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02274642	1,333.22	0.00
27/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02274641	222.20	0.00
28/08/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02274607	2,594.59	0.00
09/09/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02274494	1,493.43	0.00
10/09/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02274504	3,360.00	0.00
10/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02274705	66.99	0.00
10/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02274706	22.33	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
10/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02274701	15.00	0.00
10/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02274702	45.00	0.00
11/09/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	62100011	2,143.80	0.00
11/09/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800622	1,440.00	0.00
11/09/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	62100010	649.80	0.00
11/09/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	18800028	4,105.04	0.00
12/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02274731	98.70	0.00
12/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02274732	32.90	0.00
12/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02274506	35.00	0.00
12/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02274505	105.00	0.00
12/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02274728	1,275.00	0.00
12/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02274729	850.00	0.00
17/09/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02274727	82,875.00	0.00
18/09/2013	094	COMISIONES SECTOR PU	00010950	3,229.74	0.00
19/09/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02274730	3,158.40	0.00
23/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02274799	29.94	0.00
24/09/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800688	934.98	0.00
30/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02274821	1,925.10	0.00
30/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02274822	641.70	0.00
01/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02274854	371.04	0.00
01/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02297469	782.26	0.00
01/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02297470	1,173.39	0.00
02/10/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800710	72,250.35	0.00
04/10/2013	039	CHEQUE DEPOSITADO	02274568	199.80	0.00
04/10/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02274820	29,518.20	0.00
22/10/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02297510	1,006.00	0.00
22/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02297491	17.88	0.00
22/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02297512	53.64	0.00
30/10/2013	094	COMISIONES SECTOR PU	00011060	2,466.20	0.00
01/11/2013	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02297513	1,716.48	0.00
11/11/2013	039	CHEQUE DEPOSITADO	02297573	19,500.00	0.00
11/11/2013	039	CHEQUE DEPOSITADO	02297575	585.00	0.00
11/11/2013	039	CHEQUE DEPOSITADO	02297574	195.00	0.00
14/11/2013	500	DEPOSITO EFECTIVO	00000711	0.00	0.99
21/11/2013	094	COMISIONES SECTOR PU	00011154	2,093.77	0.00
09/12/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800858	3,160.75	0.00
16/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02297626	29.93	0.00
23/12/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19801065	17,908.60	0.00
27/12/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02297630	1,536.00	0.00
30/12/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02297637	1,925.79	0.00
30/12/2013	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00845712	0.00	780.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2013	890,376.37
(+) Creditos no contabilizados		47,905.24
(-) Debitos no contabilizados		547,232.26
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		66,359.79

Resultado		457,409.14
Saldo segun Extracto Bancario		457,409.14