



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 234-3710162/0 BTF FE Prog.Seg.Materno Inf.Hosp

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
20/09/2013	099 Cheques	02034185	0.00	4,523.11

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
06/01/2012	011 COMISION CHEQUERA	00000002	96.00	0.00
24/05/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02034185	4,329.11	0.00
19/06/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02034196	276.44	0.00
27/07/2012	070 CHEQUE HABERES	02034223	65.24	0.00
30/07/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02034222	4,283.76	0.00
03/12/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16200001	9,100.00	0.00
06/12/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16200002	5,841.34	0.00
06/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02184902	180.66	0.00
29/01/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16200014	9,694.08	0.00
01/02/2013	070 CHEQUE HABERES	02184915	302.94	0.00
01/02/2013	070 CHEQUE HABERES	02184916	100.98	0.00
28/02/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000028	0.00	51,891.00
11/04/2013	070 CHEQUE HABERES	02184929	201.00	0.00
11/04/2013	070 CHEQUE HABERES	02184930	67.00	0.00
30/04/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00662963	0.00	17,807.00
02/05/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16200026	5,280.85	0.00
02/05/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16200025	2,575.20	0.00
06/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02184936	165.03	0.00
06/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02184937	55.01	0.00
06/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02184934	80.47	0.00
06/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02184935	26.82	0.00
09/05/2013	037 DEB.LIBRAMIENTOS	16200023	6,432.00	0.00
31/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02184942	52.86	0.00
31/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02184941	158.58	0.00
04/06/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02184944	5,074.56	0.00
10/06/2013	070 CHEQUE HABERES	02184966	88.00	0.00
10/06/2013	070 CHEQUE HABERES	02184965	264.00	0.00
14/06/2013	048 CHEQUE POR CAJA	02184964	8,448.00	0.00
18/06/2013	070 CHEQUE HABERES	02184969	176.43	0.00
18/06/2013	070 CHEQUE HABERES	02184970	58.81	0.00
19/06/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02184968	5,645.76	0.00
10/07/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000901	0.00	5,195.00
22/07/2013	528 ORDENES DE PAGO	00000730	0.00	36,718.00
22/07/2013	528 ORDENES DE PAGO	00000730	0.00	8,065.00
27/08/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02274032	949.50	0.00
29/08/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000730	0.00	23,577.00
13/09/2013	070 CHEQUE HABERES	02274039	76.02	0.00
13/09/2013	070 CHEQUE HABERES	02274038	228.06	0.00
16/09/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02274037	7,297.92	0.00
24/09/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02274047	8,083.20	0.00
24/09/2013	070 CHEQUE HABERES	02274049	84.20	0.00
24/09/2013	070 CHEQUE HABERES	02274048	252.60	0.00
25/09/2013	070 CHEQUE HABERES	02274051	352.96	0.00
25/09/2013	070 CHEQUE HABERES	02274052	117.65	0.00
26/09/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02274050	11,294.79	0.00
26/09/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000901	0.00	23,231.00
01/10/2013	070 CHEQUE HABERES	02274056	52.74	0.00
01/10/2013	070 CHEQUE HABERES	02274055	158.22	0.00
07/10/2013	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02274054	5,063.04	0.00
16/10/2013	037 DEB.LIBRAMIENTOS	16200030	24,765.00	0.00
17/10/2013	070 CHEQUE HABERES	02274057	381.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 234-3710162/0 BTF FE Prog.Seg.Materno Inf.Hosp

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
17/10/2013	070 CHEQUE HABERES	02274058	254.00	0.00
04/11/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16200031	7,965.75	0.00
04/11/2013	048 CHEQUE POR CAJA	02274060	145.80	0.00
04/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02274063	122.55	0.00
04/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02274064	81.70	0.00
15/11/2013	048 CHEQUE POR CAJA	02274066	474.43	0.00
15/11/2013	048 CHEQUE POR CAJA	02274067	146.99	0.00
15/11/2013	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	02019698	0.00	27,184.00
19/11/2013	037 DEB.LIBRAMIENTOS	01620032	3,897.60	0.00
21/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02274068	121.80	0.00
21/11/2013	070 CHEQUE HABERES	02274069	40.60	0.00
28/11/2013	037 DEB.LIBRAMIENTOS	16200033	24,765.00	0.00
02/12/2013	070 CHEQUE HABERES	02274071	254.00	0.00
02/12/2013	070 CHEQUE HABERES	02274070	381.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2013	148,680.12
(+) Creditos no contabilizados		193,668.00
(-) Debitos no contabilizados		166,929.05
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		4,523.11

Resultado		179,942.18
Saldo segun Extracto Bancario		179,942.18