



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 261-1710693/3 BTF.Fdo.Esp.Solvencia Social.Educac

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
03/11/2008	099 Cheques	01695179	0.00	30,955.01
25/11/2008	099 Cheques	01695220	0.00	35,107.15
03/12/2008	099 Cheques	01703631	0.00	24,563.80
05/12/2008	099 Cheques	01703632	0.00	44,365.66
23/12/2008	099 Cheques	01703670	0.00	29,747.25
17/04/2009	099 Cheques	01758148	0.00	375.87
05/05/2009	099 Cheques	01758178	0.00	41,478.42
07/08/2009	099 Cheques	01761632	0.00	29,728.10
07/08/2009	099 Cheques	01761633	0.00	1,238.67
07/08/2009	099 Cheques	01761635	0.00	24,086.63
07/08/2009	099 Cheques	01761636	0.00	1,435.11
02/11/2009	099 Cheques	01806791	0.00	59,938.57
07/11/2009	099 Cheques	01782061	0.00	3,602.55
12/11/2009	099 Cheques	01806757	0.00	23,497.06
12/12/2009	099 Cheques	01761629	0.00	37,380.15
12/12/2009	099 Cheques	01761644	0.00	2,070.54
30/12/2009	099 Cheques	01761639	0.00	631.57

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
24/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00054699	40.00	0.00
24/09/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00000144	24,775.81	0.00
24/09/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00000014	26,937.42	0.00
01/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00095179	30,955.98	0.00
01/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00095176	26,041.97	0.00
20/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00012222	40.00	0.00
12/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00095220	35,107.48	0.00
19/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003631	25,013.80	0.00
28/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003632	44,365.81	0.00
18/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003670	27,813.68	0.00
19/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00084316	40.00	0.00
03/02/2009	011 COMISION CHEQUERA	00062361	40.00	0.00
03/02/2009	011 COMISION CHEQUERA	00064585	40.00	0.00
09/02/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00041527	1,784.84	0.00
09/02/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00041528	149.74	0.00
02/03/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00041570	8.77	0.00
02/03/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00041578	688.64	0.00
02/03/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00041579	114.77	0.00
02/03/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00041569	52.61	0.00
23/03/2009	003 DEBITOS 24 HS	00041568	1,692.32	0.00
23/03/2009	003 DEBITOS 24 HS	00041577	22,151.37	0.00
25/03/2009	011 COMISION CHEQUERA	00075228	40.00	0.00
25/03/2009	011 COMISION CHEQUERA	00093453	40.00	0.00
27/03/2009	011 COMISION CHEQUERA	00043692	40.00	0.00
27/03/2009	011 COMISION CHEQUERA	00051859	40.00	0.00
07/04/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00058148	376.34	0.00
21/04/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00058181	1,393.56	0.00
22/04/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00058182	43.32	0.00
22/04/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00058183	7.22	0.00
23/04/2009	003 DEBITOS 24 HS	00058178	48,233.41	0.00
13/05/2009	011 COMISION CHEQUERA	00002550	48.00	0.00
13/05/2009	011 COMISION CHEQUERA	00094369	48.00	0.00
28/05/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00061620	611.00	0.00
28/05/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00061624	470.00	0.00
29/05/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00061621	39.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 261-1710693/3 BTF.Fdo.Esp.Solvencia Social.Educac

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
29/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082025	30.00	0.00
16/06/2009	025	COM.ORDEN NO PAGO	00090237	18.00	0.00
16/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00082061	3,603.55	0.00
06/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00082103	1,940.00	0.00
08/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082104	60.00	0.00
23/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00061629	37,187.47	0.00
23/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00061632	29,882.93	0.00
23/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00061635	24,628.48	0.00
24/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00061644	2,059.87	0.00
03/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00061633	929.00	0.00
03/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00061636	765.65	0.00
03/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00061639	541.35	0.00
07/08/2009	011	COMISION CHEQUERA	00080509	48.00	0.00
07/08/2009	011	COMISION CHEQUERA	00082386	48.00	0.00
07/08/2009	011	COMISION CHEQUERA	00084036	48.00	0.00
25/09/2009	011	COMISION CHEQUERA	00093208	48.00	0.00
25/09/2009	011	COMISION CHEQUERA	00094733	48.00	0.00
25/09/2009	011	COMISION CHEQUERA	00091136	48.00	0.00
09/10/2009	003	DEBITOS 24 HS	00006757	23,498.00	0.00
21/10/2009	003	DEBITOS 24 HS	00006770	68,605.77	0.00
26/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00006777	2,121.83	0.00
05/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00006791	59,938.26	0.00
26/02/2010	011	COMISION CHEQUERA	00013873	48.00	0.00
26/02/2010	011	COMISION CHEQUERA	00020612	48.00	0.00
26/02/2010	011	COMISION CHEQUERA	00023037	48.00	0.00
09/03/2010	011	COMISION CHEQUERA	00053814	48.00	0.00
09/03/2010	011	COMISION CHEQUERA	00062152	48.00	0.00
09/03/2010	011	COMISION CHEQUERA	00065264	48.00	0.00
21/05/2010	039	CHEQUE DEPOSITADO	00077731	30.00	0.00
26/05/2010	003	DEBITOS 24 HS	00077730	1,970.00	0.00
05/11/2010	011	COMISION CHEQUERA	00010665	48.00	0.00
05/11/2010	011	COMISION CHEQUERA	00011983	48.00	0.00
05/11/2010	011	COMISION CHEQUERA	00013040	48.00	0.00
05/11/2010	011	COMISION CHEQUERA	00014137	48.00	0.00
05/11/2010	011	COMISION CHEQUERA	00015229	48.00	0.00
05/11/2010	011	COMISION CHEQUERA	00020426	48.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013	294,667.08
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	577,959.02
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	390,202.11

Resultado	106,910.17
Saldo segun Extracto Bancario	106,910.17