



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 402-176612 BTF FE Fdo.Finac.Ss.Soc.Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
29/10/2013	099 Cheques	06120109	0.00	10,800.00
23/12/2013	099 Cheques	02257307	0.00	10,441.51

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
17/05/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	06120008	15,028.80	0.00
17/05/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	06120005	25,566.20	0.00
17/05/2013	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000935	25,187.07	0.00
24/05/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000935	38,880.00	0.00
27/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02257138	156.55	0.00
27/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02257137	469.65	0.00
27/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02257136	262.37	0.00
27/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02257135	787.10	0.00
27/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02257132	266.31	0.00
27/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02257131	798.94	0.00
27/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02257146	405.00	0.00
27/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02257145	1,215.00	0.00
19/06/2013	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000864	17,280.00	0.00
19/06/2013	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000864	23,256.96	0.00
24/06/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000222	18,720.00	0.00
24/06/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000222	26,880.00	0.00
24/06/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000222	13,345.50	0.00
28/06/2013	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000935	720.00	0.00
28/06/2013	070 CHEQUE HABERES	02257154	242.26	0.00
28/06/2013	070 CHEQUE HABERES	02257153	726.78	0.00
28/06/2013	070 CHEQUE HABERES	02257164	195.00	0.00
28/06/2013	070 CHEQUE HABERES	02257163	585.00	0.00
28/06/2013	070 CHEQUE HABERES	02257170	143.50	0.00
28/06/2013	070 CHEQUE HABERES	02257169	861.00	0.00
28/06/2013	070 CHEQUE HABERES	02257166	280.00	0.00
28/06/2013	070 CHEQUE HABERES	02257165	840.00	0.00
03/07/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00004315	2,418.00	0.00
05/07/2013	070 CHEQUE HABERES	02257176	26.00	0.00
05/07/2013	070 CHEQUE HABERES	02257175	156.00	0.00
12/07/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000935	19,968.00	0.00
12/07/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	06120032	64,800.00	0.00
15/07/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000935	13,322.29	0.00
16/07/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000935	10,918.20	0.00
16/07/2013	070 CHEQUE HABERES	02257196	138.77	0.00
16/07/2013	070 CHEQUE HABERES	02257195	416.32	0.00
16/07/2013	070 CHEQUE HABERES	02257186	208.00	0.00
16/07/2013	070 CHEQUE HABERES	02257185	624.00	0.00
17/07/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	06120044	18,720.00	0.00
17/07/2013	070 CHEQUE HABERES	02257200	117.40	0.00
17/07/2013	070 CHEQUE HABERES	02257199	704.40	0.00
19/07/2013	070 CHEQUE HABERES	02257206	195.00	0.00
19/07/2013	070 CHEQUE HABERES	02257205	585.00	0.00
30/07/2013	070 CHEQUE HABERES	02257181	2,025.00	0.00
30/07/2013	070 CHEQUE HABERES	02257182	675.00	0.00
06/08/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	06120047	38,880.00	0.00
08/08/2013	070 CHEQUE HABERES	02257211	1,215.00	0.00
08/08/2013	070 CHEQUE HABERES	02257212	405.00	0.00
12/08/2013	037 DEB.LIBRAMIENTOS	06120052	18,645.20	0.00
13/08/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	06120053	22,464.00	0.00
13/08/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	06120056	13,770.25	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 402-176612 BTF FE Fdo.Finac.Ss.Soc.Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
13/08/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	06120055	36,480.00	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02257227	430.32	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02257219	582.66	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02257220	194.22	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02257222	234.00	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02257221	702.00	0.00
16/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02257228	143.44	0.00
21/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02257226	380.00	0.00
21/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02257225	1,140.00	0.00
23/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02257237	270.00	0.00
23/08/2013	070	CHEQUE HABERES	02257236	810.00	0.00
26/08/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	06120059	25,920.00	0.00
10/09/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	06120071	11,116.45	0.00
10/09/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	06120063	23,712.00	0.00
10/09/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	06120067	13,728.00	0.00
11/09/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	06120074	904.15	0.00
13/09/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	06120076	64,800.00	0.00
13/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02257270	143.00	0.00
13/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02257269	429.00	0.00
13/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02257262	247.00	0.00
13/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02257261	741.00	0.00
13/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02257278	115.80	0.00
13/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02257277	347.39	0.00
16/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02257289	675.00	0.00
16/09/2013	070	CHEQUE HABERES	02257288	2,025.00	0.00
01/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	06120083	23,250.00	0.00
01/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257311	250.00	0.00
01/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257310	1,500.00	0.00
02/10/2013	048	CHEQUE POR CAJA	02257307	10,441.86	0.00
11/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	06120096	11,116.45	0.00
11/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	06120095	27,900.00	0.00
15/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	06120102	38,880.00	0.00
16/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257335	300.00	0.00
16/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257337	115.80	0.00
16/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257334	1,800.00	0.00
16/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257336	347.39	0.00
17/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257354	23.32	0.00
17/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257353	139.90	0.00
17/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257350	405.00	0.00
17/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257349	1,215.00	0.00
23/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	06120105	19,500.00	0.00
23/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	06120104	5,208.00	0.00
24/10/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	06120109	24,261.08	0.00
24/10/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	06120108	10,368.00	0.00
25/10/2013	039	CHEQUE DEPOSITADO	02257355	31.00	0.00
28/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257362	324.00	0.00
28/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257363	108.00	0.00
28/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257364	373.25	0.00
28/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257365	248.83	0.00
28/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257358	336.00	0.00
28/10/2013	070	CHEQUE HABERES	02257359	56.00	0.00
30/10/2013	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02257352	2,168.47	0.00
13/11/2013	013	RECH. VAL. NEGOCIADOS	06120119	11,495.56	0.00
13/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02257385	119.75	0.00
13/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02257384	359.24	0.00
15/11/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	06120122	14,976.00	0.00
19/11/2013	037	DEB. LIBRAMIENTOS	06120126	2,476.80	0.00
20/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02257386	468.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 402-176612 BTF FE Fdo.Finac.Ss.Soc.Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
20/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02257387	156.00	0.00
21/11/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	06120128	21,246.72	0.00
21/11/2013	037	DEB.LIBRAMIENTOS	06120130	18,000.00	0.00
21/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02257394	77.40	0.00
21/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02257395	25.80	0.00
27/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02257399	221.32	0.00
27/11/2013	070	CHEQUE HABERES	02257398	663.96	0.00
27/12/2013	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	06120153	56,491.50	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02257435	29.00	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02257439	579.40	0.00
30/12/2013	070	CHEQUE HABERES	02257438	869.10	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2013	1,180,963.11
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		939,689.15
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		21,241.51

Resultado		262,515.47
Saldo segun Extracto Bancario		262,515.47