



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 268-1710678/0 BTF Fdo Solvencia Social Recaudadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/13				
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	11,755.50
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	11,755.50
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	11,755.50
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	11,710.50
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	11,710.50
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	11,230.50
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	10,828.50
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	10,828.50
30/12/2010	105 ajustes de movimientos bco H	00000001	0.00	95.51

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13

20/10/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	11,755.50	0.00
07/11/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	8,044.56	0.00
07/11/2008	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00025807	0.00	8,044.56
11/11/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	500.00	0.00
11/11/2008	510 OTROS CREDITOS	00000564	0.00	500.00
17/11/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	11,755.50	0.00
05/12/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	500.00	0.00
05/12/2008	510 OTROS CREDITOS	00000512	0.00	500.00
10/12/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	8,033.47	0.00
10/12/2008	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00025833	0.00	8,033.47
23/12/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	3,985.39	0.00
23/12/2008	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000191	0.00	3,985.39
09/01/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	8,720.69	0.00
09/01/2009	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00025873	0.00	7,970.69
09/01/2009	510 OTROS CREDITOS	00000339	0.00	750.00
14/01/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	11,755.50	0.00
23/01/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	11,710.50	0.00
05/02/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	500.00	0.00
05/02/2009	510 OTROS CREDITOS	00000564	0.00	500.00
10/02/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	8,050.61	0.00
10/02/2009	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00025936	0.00	8,050.61
23/02/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	11,710.50	0.00
09/03/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	500.00	0.00
09/03/2009	510 OTROS CREDITOS	00000564	0.00	500.00
18/03/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	8,050.61	0.00
18/03/2009	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000013	0.00	8,050.61
25/03/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	11,230.50	0.00
06/04/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	500.00	0.00
06/04/2009	510 OTROS CREDITOS	00000309	0.00	500.00
17/04/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	7,987.99	0.00
17/04/2009	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000013	0.00	7,987.99
28/04/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	10,828.50	0.00
05/05/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	500.00	0.00
05/05/2009	510 OTROS CREDITOS	00000823	0.00	500.00
18/05/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	7,987.99	0.00
18/05/2009	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00026047	0.00	7,987.99
28/05/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	10,828.50	0.00
04/01/2010	079 DEBITO CTA A CTA	00006780	95.51	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2013	0.00
(+) Creditos no contabilizados		63,861.31



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 268-1710678/0 BTF Fdo Solvencia Social Recaudadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
	(-) Debitos no contabilizados	155,531.82		
	(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00		
	(+) Cheques no presentados	91,670.51		

	Resultado	0.00		
	Saldo segun Extracto Bancario	0.00		