



## Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 176-1710604/9 BTF FE PRO.SO.NU Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
25/07/2008	099 Cheques	01648246	0.00	788.13
06/08/2008	099 Cheques	01590362	0.00	41.98
06/08/2008	099 Cheques	01590404	0.00	45.02
06/08/2008	099 Cheques	01590405	0.00	3.75
06/08/2008	099 Cheques	01590406	0.00	26.11
06/08/2008	099 Cheques	01590407	0.00	4.35
06/08/2008	099 Cheques	01590408	0.00	8.56
06/08/2008	099 Cheques	01590409	0.00	102.68
07/08/2008	099 Cheques	01590375	0.00	1,234.82
07/08/2008	099 Cheques	01590378	0.00	1,430.41
22/10/2008	099 Cheques	01648262	0.00	1,429.47
22/10/2008	099 Cheques	01648268	0.00	1,443.27
22/10/2008	099 Cheques	01648282	0.00	6.19

-----  
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090320	19.87	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090321	6.62	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090322	13.20	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090323	4.40	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090324	10.00	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090325	60.03	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090327	160.01	0.00
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090330	93.38	0.00
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090331	15.56	0.00
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090332	131.52	0.00
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090333	21.92	0.00
16/01/2008	027 GIROS	00090334	1,484.22	0.00
16/01/2008	027 GIROS	00090335	1,794.93	0.00
16/01/2008	027 GIROS	00090336	199.50	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 176-1710604/9 BTF FE PRO.SO.NU Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
16/01/2008	027	GIROS	00090337	611.43	0.00
18/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090338	95.76	0.00
18/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090339	15.96	0.00
18/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090340	19.11	0.00
18/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090341	6.36	0.00
18/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090342	115.80	0.00
18/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090343	19.30	0.00
23/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090344	310.84	0.00
31/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090356	2,497.26	0.00
31/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090357	211.28	0.00
31/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090358	73.50	0.00
04/02/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090362	159.40	0.00
05/02/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090363	41.98	0.00
06/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090375	1,430.41	0.00
06/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090378	1,234.82	0.00
01/04/2008	027	GIROS	00090385	353.69	0.00
01/04/2008	027	GIROS	00090386	208.25	0.00
01/04/2008	027	GIROS	00090389	2,062.17	0.00
01/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090383	3.11	0.00
01/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090384	18.67	0.00
01/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090387	132.33	0.00
01/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090388	11.03	0.00
03/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090382	600.61	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00064063	35.00	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00070041	35.00	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00073881	35.00	0.00
18/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048246	787.43	0.00
12/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048262	1,429.42	0.00
12/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048268	1,443.23	0.00
18/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048281	6.19	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048292	399.41	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048293	1,963.04	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048294	439.13	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 176-1710604/9 BTF FE PRO.SO.NU Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
08/10/2008	027 GIROS	00048297	1,461.22	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048295	535.21	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048296	800.17	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048298	1,458.96	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048299	856.30	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048300	475.90	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048301	2.14	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048302	25.63	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048303	10.50	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048304	125.97	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048305	28.18	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048306	2.35	0.00
11/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048307	752.89	0.00
11/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048308	1,537.57	0.00
11/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048309	489.43	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048310	763.36	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048311	462.49	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048312	1,568.94	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048313	31.41	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048314	2.62	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048315	98.67	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048316	8.22	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048317	48.31	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048318	4.03	0.00
18/12/2008	027 GIROS	00048319	603.09	0.00
18/12/2008	027 GIROS	00048320	1,017.56	0.00
18/12/2008	027 GIROS	00048321	1,161.32	0.00

-----  
Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al	31/12/2008	126,310.07
(+) Créditos no contabilizados		0.00
(-) Débitos no contabilizados		35,153.52



Gobierno de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina



## Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 176-1710604/9 BTF FE PRO.SO.NU Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
	(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00		
	(+) Cheques no presentados	6,564.74		
		-----		
	Resultado	97,721.29		
	Saldo según Extracto Bancario	97,721.29		