



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 029-1071004/1 BTF FP Casa TDF Ptes Deriv.10710

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
19/02/2008	099 Cheques	01539990	0.00	1,498.33
21/04/2008	099 Cheques	01604949	0.00	748.67
09/05/2008	099 Cheques	01604955	0.00	749.48
05/08/2008	099 Cheques	01605008	0.00	749.13
24/09/2008	099 Cheques	01605015	0.00	692.90
24/09/2008	099 Cheques	01605021	0.00	797.64
24/10/2008	099 Cheques	01665326	0.00	749.46
27/10/2008	099 Cheques	01665333	0.00	749.43
27/10/2008	099 Cheques	01665337	0.00	749.54
12/12/2008	099 Cheques	01665349	0.00	739.09
12/12/2008	099 Cheques	01665357	0.00	378.90
12/12/2008	099 Cheques	01665365	0.00	832.59
12/12/2008	099 Cheques	01665367	0.00	2,348.70
29/12/2008	099 Cheques	01665374	0.00	500.00
29/12/2008	099 Cheques	01665374	0.00	500.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

17/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00039990	1,500.00	0.00
19/02/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000124	0.00	1.67
15/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00004949	750.00	0.00
16/04/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	1.33
30/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00004955	750.00	0.00
08/05/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000052	0.00	0.52
30/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00005008	750.00	0.00
21/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00005015	700.00	0.00
01/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00005021	800.00	0.00
03/09/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000007	0.00	7.10
03/09/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000087	0.00	0.87
12/09/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	2.36
16/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065326	750.00	0.00
25/09/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	0.54
30/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065333	750.00	0.00
16/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00065337	750.00	0.00
04/11/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	0.46
04/11/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000002	0.00	0.57
14/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065349	750.00	0.00
03/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065357	500.00	0.00
10/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065365	840.00	0.00
10/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065367	2,350.00	0.00
10/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000121	0.00	121.10
15/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000003	0.00	10.91
15/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000002	0.00	7.41
15/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000004	0.00	1.30

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2008	0.00
(+) Créditos no contabilizados	156.14
(-) Débitos no contabilizados	11,940.00
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	12,783.86
Resultado	1,000.00
Saldo según Extracto Bancario	500.00



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 029-1071004/1 BTF FP Casa TDF Ptes Deriv.10710

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
-------	--------------	---------	------	-------