



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 091-1710537/4 BTF FP Subsec. Infraest. Escolar M° Educ.

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
22/05/2008	099 Cheques	01565033	0.00	24.94
27/06/2008	099 Cheques	01565054	0.00	1,048.00
06/10/2008	099 Cheques	01679885	0.00	7.01
06/10/2008	099 Cheques	01679886	0.00	42.05
06/10/2008	099 Cheques	01679898	0.00	62.43
31/10/2008	099 Cheques	01679904	0.00	41.66
31/10/2008	099 Cheques	01679905	0.00	6.94
31/10/2008	099 Cheques	01679937	0.00	5.22
31/10/2008	099 Cheques	01679954	0.00	36.30
01/11/2008	099 Cheques	01635007	0.00	3,388.72
01/11/2008	099 Cheques	01647979	0.00	3,082.51
01/11/2008	099 Cheques	01647998	0.00	4,601.13
24/11/2008	099 Cheques	01648015	0.00	1,235.25
24/11/2008	099 Cheques	01648016	0.00	79.27
11/12/2008	099 Cheques	01679965	0.00	35.09
11/12/2008	099 Cheques	01713041	0.00	169.20
11/12/2008	099 Cheques	01713042	0.00	14.10
12/12/2008	099 Cheques	01713066	0.00	686.68

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

28/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00065033	49.88	0.00
27/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00065055	62.88	0.00
27/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00065056	5.24	0.00
05/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00065062	19.95	0.00
05/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00065065	24.90	0.00
05/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065054	979.88	0.00
07/07/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
11/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00047980	184.95	0.00
11/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00047981	15.41	0.00
12/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00047979	2,882.15	0.00
14/08/2008	003 DEBITOS 24 HS	00035007	3,388.78	0.00
27/08/2008	003 DEBITOS 24 HS	00047998	4,601.14	0.00
09/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00048016	1,235.26	0.00
03/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048015	79.27	0.00
03/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00079885	42.05	0.00
03/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00079886	7.01	0.00
07/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00079900	62.43	0.00
14/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00079954	5.22	0.00
14/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00079955	36.30	0.00
14/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00079965	35.10	0.00
04/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00013042	169.20	0.00
04/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00013043	14.10	0.00
19/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00015585	40.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2008	0.00
(+) Créditos no contabilizados	0.00
(-) Débitos no contabilizados	13,946.10
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	14,566.50
Resultado	620.40
Saldo según Extracto Bancario	620.40



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 091-1710537/4 BTF FP Subsec.Infraest.Escolar M°Educ.

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