



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 192-1710612/4 BTF FE Higiene y Segur.Subsec.Trab.-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
30/12/2011	099 Cheques	01689808	0.00	143.50

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
26/08/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
02/01/2009	011 COMISION CHEQUERA	00043042	40.00	0.00
08/01/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00089813	143.50	0.00
08/01/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00089815	143.50	0.00
08/01/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00089816	143.50	0.00
12/01/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00089817	143.50	0.00
12/01/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00089818	143.50	0.00
12/01/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00089819	143.50	0.00
12/01/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00089820	143.50	0.00
14/01/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089821	1,176.00	0.00
19/01/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00089822	1,000.00	0.00
22/01/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00089823	250.00	0.00
28/01/2009	003 DEBITOS 24 HS	00089814	143.50	0.00
30/01/2009	003 DEBITOS 24 HS	00089824	59,000.00	0.00
16/02/2009	003 DEBITOS 24 HS	00031626	969.00	0.00
16/02/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031627	287.00	0.00
24/02/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031628	287.00	0.00
25/03/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031630	574.00	0.00
26/03/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031631	287.00	0.00
03/04/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031632	287.00	0.00
20/04/2009	003 DEBITOS 24 HS	00031629	400.00	0.00
20/05/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031633	400.00	0.00
04/06/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031635	430.50	0.00
12/06/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031640	717.50	0.00
18/06/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00031643	698.00	0.00
19/06/2009	003 DEBITOS 24 HS	00031637	631.20	0.00
19/06/2009	003 DEBITOS 24 HS	00031641	287.00	0.00
19/06/2009	003 DEBITOS 24 HS	00031642	717.50	0.00
24/06/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031645	143.50	0.00
02/07/2009	003 DEBITOS 24 HS	00031644	717.50	0.00
25/08/2009	003 DEBITOS 24 HS	00031646	3,952.00	0.00
31/08/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031649	717.50	0.00
04/09/2009	003 DEBITOS 24 HS	00031647	120.00	0.00
07/09/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031650	430.50	0.00
14/09/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031651	54.60	0.00
16/09/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031652	287.00	0.00
17/09/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031648	7,056.99	0.00
21/09/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00031653	180.00	0.00
21/09/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00031655	1,260.00	0.00
21/09/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031656	420.00	0.00
23/09/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031661	287.00	0.00
25/09/2009	003 DEBITOS 24 HS	00031654	168.00	0.00
25/09/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031659	1,287.00	0.00
28/09/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031662	143.50	0.00
28/09/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031663	143.50	0.00
29/09/2009	003 DEBITOS 24 HS	00031657	235.20	0.00
30/09/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031658	234.00	0.00
30/09/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031664	287.00	0.00
06/10/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031665	430.50	0.00
13/10/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00031666	190.00	0.00
15/10/2009	011 COMISION CHEQUERA	00025913	48.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 192-1710612/4 BTF FE Higiene y Segur.Subsec.Trab.-Pg

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
15/10/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00031667	180.00	0.00
20/10/2009	003	DEBITOS 24 HS	00031669	124.26	0.00
20/10/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00031671	430.50	0.00
23/10/2009	003	DEBITOS 24 HS	00031670	309.85	0.00
27/10/2009	003	DEBITOS 24 HS	00031668	362.59	0.00
02/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00031672	330.00	0.00
05/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00031673	430.50	0.00
10/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00031674	1,325.74	0.00
12/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00030625	2,500.00	0.00
12/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00030627	287.00	0.00
17/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00030628	220.00	0.00
18/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00030626	383.00	0.00
19/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00030629	430.50	0.00
24/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00030631	6,633.93	0.00
25/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00030633	430.50	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030632	190.00	0.00
30/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00030634	300.00	0.00
30/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00030635	430.50	0.00
02/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00030638	861.00	0.00
03/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00030636	2,500.00	0.00
09/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00030641	115.00	0.00
09/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00030642	1,291.50	0.00
14/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00030643	430.50	0.00
21/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030640	654.30	0.00
21/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00030644	287.00	0.00
28/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00030645	574.00	0.00
04/01/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00030646	287.00	0.00
05/01/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030639	159.59	0.00
07/01/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030648	169.00	0.00
07/01/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00030649	430.50	0.00
08/01/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030647	2,500.00	0.00
13/01/2010	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030650	390.00	0.00
18/01/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030651	190.00	0.00
18/01/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00030652	300.00	0.00
21/01/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030653	352.06	0.00
22/01/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00030654	287.00	0.00
21/04/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00030656	400.00	0.00
23/04/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030657	1,000.00	0.00
26/04/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00030659	430.50	0.00
26/04/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00030660	5,000.00	0.00
28/04/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030658	199.08	0.00
28/04/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030662	287.00	0.00
29/04/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030661	345.00	0.00
04/05/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030665	27,481.35	0.00
04/05/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00030666	815.90	0.00
04/05/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00030667	2,500.00	0.00
04/05/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00030668	332.00	0.00
05/05/2010	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030669	240.00	0.00
11/05/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00030664	475.00	0.00
14/05/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030670	2,061.00	0.00
17/05/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030671	80.00	0.00
19/05/2010	011	COMISION CHEQUERA	00052423	48.00	0.00
19/05/2010	011	COMISION CHEQUERA	00055097	48.00	0.00
31/05/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006402	2,500.00	0.00
31/05/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006403	332.00	0.00
02/06/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006400	170.00	0.00
02/06/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030672	234.00	0.00
02/06/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030674	611.63	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 192-1710612/4 BTF FE Higiene y Segur.Subsec.Trab.-Pg

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
03/06/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006404	580.00	0.00
07/06/2010	003	DEBITOS 24 HS	00030673	70.00	0.00
09/06/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006405	830.00	0.00
22/06/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006406	332.00	0.00
23/06/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006407	664.00	0.00
30/06/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006408	2,500.00	0.00
30/06/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006409	332.00	0.00
07/07/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006410	173.00	0.00
15/07/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006411	498.00	0.00
28/07/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006412	41.80	0.00
29/07/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006413	158.76	0.00
05/08/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006414	60.54	0.00
06/09/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006415	320.00	0.00
07/09/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006416	332.00	0.00
07/09/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006417	9,000.00	0.00
07/09/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006418	166.00	0.00
14/09/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006419	322.00	0.00
17/09/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006420	332.00	0.00
21/09/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006421	2,275.00	0.00
22/09/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006423	67.07	0.00
28/09/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006425	498.00	0.00
01/10/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006428	166.00	0.00
04/10/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006426	4,500.00	0.00
05/10/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006422	617.00	0.00
06/10/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006424	5,653.00	0.00
13/10/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006427	80.00	0.00
15/10/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006429	166.00	0.00
15/10/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006431	1,590.00	0.00
15/10/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006432	61.75	0.00
18/10/2010	039	CHEQUE DEPOSITADO	00006433	95.72	0.00
18/10/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006435	630.00	0.00
19/10/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006437	413.34	0.00
20/10/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006430	114.14	0.00
20/10/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006436	336.00	0.00
21/10/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006440	1,992.00	0.00
22/10/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006438	294.48	0.00
25/10/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006441	1,375.80	0.00
26/10/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006439	149.25	0.00
29/10/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006434	204.00	0.00
02/11/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006442	664.00	0.00
02/11/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006443	4,500.00	0.00
05/11/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006445	343.16	0.00
05/11/2010	039	CHEQUE DEPOSITADO	00006444	104.00	0.00
09/11/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006446	664.00	0.00
10/11/2010	039	CHEQUE DEPOSITADO	00006447	105.04	0.00
18/11/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006448	498.00	0.00
19/11/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006449	109.42	0.00
23/11/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006453	332.00	0.00
24/11/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006450	95.00	0.00
24/11/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006451	83.00	0.00
26/11/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006454	72.03	0.00
26/11/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006455	105.01	0.00
02/12/2010	039	CHEQUE DEPOSITADO	00006456	555.20	0.00
09/12/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006457	4,500.00	0.00
09/12/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006458	332.00	0.00
09/12/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006459	166.00	0.00
14/12/2010	003	DEBITOS 24 HS	00006460	70.00	0.00
29/12/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00006462	374.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 192-1710612/4 BTF FE Higiene y Segur.Subsec.Trab.-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/12/2010	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	00006463	95.00	0.00
03/01/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	00006461	924.00	0.00
04/01/2011	048 CHEQUE POR CAJA	00006466	4,500.00	0.00
04/01/2011	048 CHEQUE POR CAJA	00006465	498.00	0.00
07/01/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	00006467	496.25	0.00
11/01/2011	048 CHEQUE POR CAJA	00006468	510.00	0.00
14/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	01906471	1,494.00	0.00
14/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	01906473	1,743.00	0.00
14/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	01906475	1,245.00	0.00
14/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	01906474	249.00	0.00
15/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	01906469	2,968.20	0.00
19/12/2011	048 CHEQUE POR CAJA	01906472	1,992.00	0.00
21/12/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	01906476	13,095.00	0.00
22/12/2011	070 CHEQUE HABERES	01906477	91.80	0.00
28/12/2011	070 CHEQUE HABERES	01906478	405.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2011	287,256.34
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		243,021.53
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		143.50

Resultado		44,378.31
Saldo segun Extracto Bancario		44,378.31