



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
14/08/2010	099 Cheques	01837303	0.00	1,070.88
14/08/2010	099 Cheques	01871427	0.00	169.00
30/12/2010	099 Cheques	01925982	0.00	4,346.57
26/04/2011	099 Cheques	01643012	0.00	3,430.00
26/04/2011	099 Cheques	01643013	0.00	52.50
26/04/2011	099 Cheques	01643014	0.00	17.50
26/04/2011	099 Cheques	01680293	0.00	2,037.11
10/08/2011	099 Cheques	01998930	0.00	92.34
25/08/2011	099 Cheques	01981931	0.00	3,528.86
05/12/2011	099 Cheques	02071361	0.00	30.00
05/12/2011	099 Cheques	02071362	0.00	5.00
16/12/2011	099 Cheques	02061365	0.00	176.10
16/12/2011	099 Cheques	10111116	0.00	802.99
21/12/2011	099 Cheques	01940256	0.00	1,435.60
21/12/2011	099 Cheques	02061511	0.00	514.80
21/12/2011	099 Cheques	02071035	0.00	728.00
30/12/2011	099 Cheques	01974144	0.00	1,800.00
30/12/2011	099 Cheques	02051598	0.00	1,800.00
30/12/2011	099 Cheques	02061528	0.00	13,343.32
30/12/2011	099 Cheques	02071075	0.00	2,200.05
30/12/2011	099 Cheques	02071182	0.00	129.95
30/12/2011	099 Cheques	02071459	0.00	7,521.46
30/12/2011	099 Cheques	02071461	0.00	890.00
30/12/2011	099 Cheques	02099582	0.00	3,418.97
30/12/2011	099 Cheques	02099584	0.00	3,931.81
30/12/2011	099 Cheques	02099669	0.00	18,439.70
30/12/2011	099 Cheques	02099670	0.00	570.30

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
21/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096652	680.16	0.00
05/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00005255	210.00	0.00
12/03/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00005170	240.00	0.00
23/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00044182	127.20	0.00
08/01/2009	510 OTROS CREDITOS	00000111	0.00	80.00
25/03/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00055618	92.26	0.00
25/03/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00055619	7.69	0.00
13/11/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00053755	0.00	0.01
19/11/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00053768	0.00	9.80
14/12/2009	006 OTROS DEBITOS	00033241	18.00	0.00
25/02/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021087	0.00	14.23
25/02/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021088	0.00	0.10
25/02/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021089	0.00	65.32
25/02/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021090	0.00	4.95
26/02/2010	048 CHEQUE POR CAJA	00071670	1,960.00	0.00
09/04/2010	510 OTROS CREDITOS	00000053	0.00	331.50
14/06/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021471	0.00	0.60
23/07/2010	039 CHEQUE DEPOSITADO	00025982	4,343.57	0.00
17/09/2010	048 CHEQUE POR CAJA	00040256	1,435.00	0.00
15/11/2010	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00043981	0.00	41,488.00
30/11/2010	048 CHEQUE POR CAJA	00049843	1,800.00	0.00
13/01/2011	620 PROVEED.INTERBANKING	00008246	0.00	837.00
18/01/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00042980	0.00	36.15
01/02/2011	013 DEB TRANSF INTERB CBU	00081931	3,528.36	0.00
16/03/2011	070 CHEQUE HABERES	00098930	92.39	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
18/03/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00000494	0.00	494.90
12/05/2011	070	CHEQUE HABERES	01999299	67.42	0.00
12/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02028101	330.52	0.00
13/05/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	01999298	2,179.79	0.00
23/05/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02028100	10,686.78	0.00
24/05/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00476550	0.00	65.10
27/05/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	02028250	6,124.57	0.00
27/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02028251	390.93	0.00
30/06/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02028499	497.50	0.00
01/07/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02028568	4,442.54	0.00
01/07/2011	070	CHEQUE HABERES	02028504	212.82	0.00
01/07/2011	070	CHEQUE HABERES	02028569	137.40	0.00
01/07/2011	070	CHEQUE HABERES	02028571	116.58	0.00
04/07/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02028503	3,334.13	0.00
15/07/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02028500	207.67	0.00
26/07/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02028570	3,769.32	0.00
29/07/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02051046	1,691.14	0.00
29/07/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02051050	235.60	0.00
01/08/2011	070	CHEQUE HABERES	02051049	99.60	0.00
01/08/2011	070	CHEQUE HABERES	02051047	107.95	0.00
04/08/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02051048	3,220.45	0.00
08/08/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02051396	12,425.60	0.00
08/08/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	02051394	3,857.85	0.00
08/08/2011	070	CHEQUE HABERES	02051144	41.27	0.00
08/08/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00476562	0.00	7.50
10/08/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02051143	1,334.25	0.00
12/08/2011	013	DEB TRANSF INTERB CBU	02051511	9,565.44	0.00
12/08/2011	070	CHEQUE HABERES	02051512	610.56	0.00
12/08/2011	070	CHEQUE HABERES	02051468	123.14	0.00
16/08/2011	013	DEB TRANSF INTERB CBU	02051542	12,022.18	0.00
16/08/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02051555	1,225.01	0.00
16/08/2011	070	CHEQUE HABERES	02051543	371.82	0.00
23/08/2011	070	CHEQUE HABERES	02051556	37.89	0.00
23/08/2011	070	CHEQUE HABERES	02051397	384.30	0.00
23/08/2011	070	CHEQUE HABERES	02051395	246.25	0.00
31/08/2011	070	CHEQUE HABERES	02051393	109.23	0.00
01/09/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02028567	962.02	0.00
01/09/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02051392	3,429.12	0.00
05/09/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02051467	3,981.36	0.00
06/09/2011	070	CHEQUE HABERES	02061365	176.40	0.00
19/09/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	02061452	21,163.46	0.00
20/09/2011	070	CHEQUE HABERES	02061447	102.72	0.00
26/09/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02061446	3,321.19	0.00
26/09/2011	070	CHEQUE HABERES	02061511	514.20	0.00
27/09/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02061436	2,160.21	0.00
27/09/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	02061528	13,393.32	0.00
27/09/2011	070	CHEQUE HABERES	02061437	66.81	0.00
03/10/2011	013	DEB TRANSF INTERB CBU	02061561	3,967.30	0.00
03/10/2011	013	DEB TRANSF INTERB CBU	02061559	1,704.48	0.00
03/10/2011	070	CHEQUE HABERES	02061560	52.72	0.00
03/10/2011	070	CHEQUE HABERES	02061562	122.70	0.00
03/10/2011	070	CHEQUE HABERES	02061453	654.54	0.00
11/10/2011	070	CHEQUE HABERES	02061474	68.57	0.00
14/10/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02061473	2,217.18	0.00
17/10/2011	013	DEB TRANSF INTERB CBU	02061643	6,363.20	0.00
17/10/2011	070	CHEQUE HABERES	02061644	196.80	0.00
21/10/2011	013	DEB TRANSF INTERB CBU	02061686	1,197.17	0.00
21/10/2011	070	CHEQUE HABERES	02061687	37.03	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
25/10/2011	070	CHEQUE HABERES	02061679	87.36	0.00
26/10/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02061678	1,368.64	0.00
28/10/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02071075	2,200.00	0.00
28/10/2011	070	CHEQUE HABERES	02071032	79.38	0.00
02/11/2011	070	CHEQUE HABERES	02071038	656.28	0.00
03/11/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02071037	10,281.72	0.00
03/11/2011	070	CHEQUE HABERES	02061677	31.01	0.00
07/11/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02071074	135.00	0.00
09/11/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02071031	2,566.74	0.00
15/11/2011	013	DEB TRANSF INTERB CBU	02071217	132.00	0.00
15/11/2011	070	CHEQUE HABERES	02071216	43.20	0.00
17/11/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02061676	1,002.82	0.00
17/11/2011	013	DEB TRANSF INTERB CBU	02071263	3,152.95	0.00
17/11/2011	013	DEB TRANSF INTERB CBU	02071261	12,022.18	0.00
17/11/2011	070	CHEQUE HABERES	02071264	97.51	0.00
17/11/2011	070	CHEQUE HABERES	02071262	371.82	0.00
21/11/2011	510	OTROS CREDITOS	02051148	0.00	40.01
21/11/2011	510	OTROS CREDITOS	02051350	0.00	130.19
21/11/2011	510	OTROS CREDITOS	02051149	0.00	984.00
22/11/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00525090	0.00	10.30
29/11/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02071282	575.00	0.00
29/11/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02071215	2,836.80	0.00
07/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02071382	105.75	0.00
12/12/2011	013	DEB TRANSF INTERB CBU	02071381	3,419.25	0.00
13/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02071408	140.65	0.00
14/12/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02071397	560.00	0.00
14/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02071401	5,820.00	0.00
15/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02071402	180.00	0.00
16/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02071468	978.56	0.00
19/12/2011	013	DEB TRANSF INTERB CBU	02071494	3,887.57	0.00
19/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02071477	1,185.38	0.00
19/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02071473	5,640.00	0.00
19/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02071472	151.32	0.00
19/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02071470	5,640.00	0.00
19/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02071497	1,908.20	0.00
19/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02071499	5,820.00	0.00
19/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02071495	120.23	0.00
19/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02071474	360.00	0.00
19/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02071478	75.66	0.00
19/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02071469	30.26	0.00
19/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02071498	59.02	0.00
19/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02099525	180.00	0.00
19/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02071490	248.39	0.00
19/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02071471	360.00	0.00
20/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02099572	5,820.00	0.00
20/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02099590	69.39	0.00
20/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02099602	315.13	0.00
20/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02099565	123.35	0.00
20/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02099563	62.47	0.00
20/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02099555	180.00	0.00
20/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02099567	115.61	0.00
20/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02099576	274.78	0.00
20/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02099573	180.00	0.00
21/12/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	02099589	2,243.61	0.00
22/12/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02071489	3,891.42	0.00
22/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02071486	193.50	0.00
27/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02099554	5,820.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Análisis de Resultado				
	Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011		608,817.99	
	(+) Creditos no contabilizados		44,599.66	
	(-) Debitos no contabilizados		254,394.54	
	(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00	
	(+) Cheques no presentados		72,482.81	

	Resultado		471,505.92	
	Saldo segun Extracto Bancario		471,505.92	