



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
14/06/2011	002 Libramientos	00014690	0.00	491.78
16/09/2011	002 Libramientos	00002311	4,349.87	0.00
07/09/2010	007 Distri.Recursos Copartic.	00000798	24,690.00	0.00
26/11/2010	007 Distri.Recursos Copartic.	00001155	294,368.23	0.00
16/12/2010	007 Distri.Recursos Copartic.	00001225	53,142.80	0.00
04/05/2011	007 Distri.Recursos Copartic.	00000276	1,150.00	0.00
12/09/2011	007 Distri.Recursos Copartic.	00000729	797.36	0.00
15/12/2011	007 Distri.Recursos Copartic.	00001046	8,344.00	0.00
22/12/2011	007 Distri.Recursos Copartic.	00001068	91,280.75	0.00
29/12/2011	007 Distri.Recursos Copartic.	00001095	353,257.85	0.00
30/12/2011	007 Distri.Recursos Copartic.	00001102	4,078,324.39	0.00
30/12/2011	007 Distri.Recursos Copartic.	00001107	3,793,815.34	0.00
30/12/2011	007 Distri.Recursos Copartic.	00001133	2,639.25	0.00
30/12/2011	007 Distri.Recursos Copartic.	00001204	15,904.40	0.00
30/12/2011	015 Gastos Bancarios	00000870	0.00	6.32
30/12/2011	015 Gastos Bancarios	00000871	0.00	18.10
30/12/2011	015 Gastos Bancarios	00000872	0.00	52.32
30/12/2011	015 Gastos Bancarios	00000873	0.00	37.80
30/12/2011	015 Gastos Bancarios	00000874	0.00	1.00
30/12/2011	015 Gastos Bancarios	00000875	0.00	2.00
30/12/2011	099 Cheques	00002020	82,314.88	0.00
30/12/2011	099 Cheques	00002057	1,703.82	0.00
30/12/2011	099 Cheques	00002082	98,252.66	0.00
30/12/2011	099 Cheques	00569236	2,687.74	0.00
30/12/2011	099 Cheques	00569237	2,077.01	0.00
16/02/2011	106 Aj Asientos Contable Deudor	00001091	1,420.50	0.00
08/04/2011	106 Aj Asientos Contable Deudor	00010916	710.25	0.00
12/04/2011	106 Aj Asientos Contable Deudor	00010917	2,841.00	0.00
12/04/2011	106 Aj Asientos Contable Deudor	00010918	540.00	0.00
03/05/2011	106 Aj Asientos Contable Deudor	00001099	236.75	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
24/01/2008	470 DEB.P/ACRED.HABERES	00016508	50,985.31	0.00
16/03/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005411	0.00	120.00
17/03/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005411	0.00	22,970.00
18/03/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005411	0.00	100.00
19/03/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005411	0.00	380.00
22/03/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005411	0.00	100.00
23/03/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005411	0.00	180.00
25/03/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005411	0.00	180.00
26/03/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005411	0.00	400.00
29/03/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005411	0.00	140.00
30/03/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005411	0.00	13,254.16
15/04/2010	006 OTROS DEBITOS	00000341	1,269.06	0.00
16/07/2010	006 OTROS DEBITOS	00004341	18,439.56	0.00
16/07/2010	510 OTROS CREDITOS	00009341	0.00	2,475.86
27/07/2010	006 OTROS DEBITOS	00011341	92,482.11	0.00
23/08/2010	006 OTROS DEBITOS	00003341	1,678.40	0.00
31/08/2010	510 OTROS CREDITOS	00000341	0.00	5,197.62
01/09/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005763	0.00	1,361.44
07/09/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005763	0.00	2,000.00
10/09/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005763	0.00	24,587.50
15/09/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005763	0.00	22,565.92
17/09/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005763	0.00	3,766.50



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
22/09/2010	518	DEPOSITOS INTERSUC.	00003331	0.00	1,500.00
23/09/2010	549	CRED TRANSF DESDE ACH	00005763	0.00	3,361.44
15/10/2010	006	OTROS DEBITOS	00000102	55,676.55	0.00
18/10/2010	006	OTROS DEBITOS	00000100	19,904.88	0.00
18/10/2010	006	OTROS DEBITOS	00000101	136,491.00	0.00
18/10/2010	006	OTROS DEBITOS	00000102	12,375.00	0.00
26/11/2010	549	CRED TRANSF DESDE ACH	00007585	0.00	294,308.20
07/12/2010	006	OTROS DEBITOS	00006341	7,103.80	0.00
16/12/2010	563	DEPOSITO CTA CUT	00000914	0.00	19,887.00
03/01/2011	590	CRED.MEP.GRAVADO	00075536	0.00	317.90
03/01/2011	590	CRED.MEP.GRAVADO	00052642	0.00	322.68
03/01/2011	590	CRED.MEP.GRAVADO	00052642	0.00	392.74
03/01/2011	590	CRED.MEP.GRAVADO	00052642	0.00	322.68
04/01/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00000123	0.00	2,598.95
07/01/2011	549	CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	3,400.00
10/01/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00052605	0.00	210.00
11/01/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000564	30,876.98	0.00
11/01/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000564	180,959.50	0.00
11/01/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000014	430.32	0.00
11/01/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00005711	0.00	30.00
12/01/2011	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000000	0.00	13.52
12/01/2011	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000000	0.00	797.36
12/01/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00036311	0.00	473,486.25
12/01/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00036911	0.00	210.00
12/01/2011	612	DEPOSITO 48 HORAS IN	00005220	0.00	254.29
13/01/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00004837	0.00	31,500.00
14/01/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00055168	0.00	315.00
17/01/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00056908	0.00	235.00
18/01/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00000002	0.00	8,759.75
18/01/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00000002	0.00	2,841.00
19/01/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000014	1,678.40	0.00
19/01/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000014	20,317.08	0.00
19/01/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000014	136,489.00	0.00
19/01/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000014	12,374.00	0.00
20/01/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00036647	0.00	400.00
24/01/2011	095	DEBITO FECHA VALOR	00000111	1,209.84	0.00
24/01/2011	095	DEBITO FECHA VALOR	00000111	1,747.54	0.00
24/01/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00015442	0.00	150.00
25/01/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00001320	0.00	2,789.05
27/01/2011	032	A CUENTA CUOTA PTMOS	00008604	11,650.64	0.00
27/01/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001149	0.00	22,600.00
27/01/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001235	0.00	14,520.67
31/01/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000014	24,055.12	0.00
03/02/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00091192	0.00	150.00
04/02/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00026469	0.00	516,128.57
04/02/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00026969	0.00	300.00
08/02/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000564	1,461.14	0.00
08/02/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000564	180,959.50	0.00
08/02/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00001321	0.00	3,004.27
14/02/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00001742	0.00	46,852.55
15/02/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000553	15,553.70	0.00
17/02/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00094475	0.00	35.00
18/02/2011	612	DEPOSITO 48 HORAS IN	00085140	0.00	254.29
22/02/2011	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000000	0.00	372.80
22/02/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00091267	0.00	1,007.85
23/02/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00047341	40.00	0.00
25/02/2011	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020093	268.23	0.00
25/02/2011	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020093	739.62	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
25/02/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00023659	0.00	14,441.75
25/02/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00048788	0.00	2,160.00
02/03/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00061736	0.00	20.00
03/03/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00047341	40.00	0.00
04/03/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000387	24,538.03	0.00
09/03/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00006247	0.00	1,700.00
11/03/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000014	4,415.40	0.00
14/03/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000014	15,630.51	0.00
16/03/2011	062	EXTRACCION EFECTIVO	00000000	6,309.09	0.00
16/03/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00011791	0.00	3,345.00
16/03/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00069196	0.00	1,233.00
18/03/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00046609	0.00	500.00
18/03/2011	612	DEPOSITO 48 HORAS IN	00085294	0.00	95.27
21/03/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00081210	52.92	0.00
22/03/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00073452	0.00	85.00
23/03/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00007206	0.00	295.00
28/03/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00023183	0.00	115.00
29/03/2011	528	ORDENES DE PAGO	00002607	0.00	2,243.55
30/03/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000014	24,598.32	0.00
30/03/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	00013366	0.00	344,535.56
08/04/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	4,506.20	0.00
08/04/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000555	180,959.50	0.00
08/04/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	327.70	0.00
11/04/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	31.28	0.00
15/04/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	15,707.38	0.00
15/04/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	944.00	0.00
15/04/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	2,588.40	0.00
19/04/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00004878	0.00	16,905.00
28/04/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	24,779.19	0.00
28/04/2011	612	DEPOSITO 48 HORAS IN	00086682	0.00	95.27
02/05/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00000923	0.00	2,728.67
03/05/2011	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020083	430.32	0.00
04/05/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000113	180,959.40	0.00
05/05/2011	528	ORDENES DE PAGO	00000923	0.00	1,139.24
06/05/2011	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000000	0.00	18.02
10/05/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37101651	0.00	275.00
11/05/2011	528	ORDENES DE PAGO	00001629	0.00	272.00
11/05/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17102801	0.00	400.00
13/05/2011	691	CRED TRANSF.CBU RECH	00035629	0.00	476.18
13/05/2011	691	CRED TRANSF.CBU RECH	00601700	0.00	813.56
13/05/2011	691	CRED TRANSF.CBU RECH	01793497	0.00	1,276.80
16/05/2011	591	CERD.MEP.NO GRAVADO	00000600	0.00	600.00
19/05/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000555	15,841.73	0.00
20/05/2011	092	DEB CTA CTA	00000555	15.11	0.00
27/05/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000555	24,869.63	0.00
02/06/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17102801	0.00	400.00
08/06/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17102801	0.00	48,000.00
09/06/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105251	0.00	9,449.55
10/06/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	1,309.32	0.00
10/06/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	9,083.43	0.00
10/06/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000555	2,328.00	0.00
13/06/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001708	0.00	15,400.00
14/06/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105251	0.00	1,342,001.02
14/06/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	25774863	0.00	9,000.00
14/06/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00052011	0.00	14,000.00
15/06/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17106513	0.00	37,868.72
24/06/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00052011	0.00	15,524.00
27/06/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	24,960.06	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
27/06/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001663	0.00	2,190.10
27/06/2011	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00001664	0.00	31,094.00
28/06/2011	528	ORDENES DE PAGO	01970364	0.00	0.30
05/07/2011	512	DEPOSITOS COM. EXT.	00003006	0.00	204.50
05/07/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105251	0.00	285.76
07/07/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17106513	0.00	80,928.44
07/07/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00001766	0.00	500.00
11/07/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000564	16,188.22	0.00
13/07/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001709	0.00	11,200.00
13/07/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00001767	0.00	500.00
19/07/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00000803	0.00	180.00
19/07/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00004837	0.00	9,800.00
22/07/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105251	0.00	287,843.46
28/07/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001710	0.00	29,107.50
29/07/2011	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020041	192.00	0.00
29/07/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00004837	0.00	9,055.67
29/07/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00048371	0.00	19,405.00
03/08/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	16,502.64	0.00
04/08/2011	092	DEB CTA CTA	00000222	177.11	0.00
08/08/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105251	0.00	490,014.99
08/08/2011	612	DEPOSITO 48 HORAS IN	00487191	0.00	381.98
11/08/2011	590	CRED.MEP.GRAVADO	00000000	0.00	500,000.00
15/08/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001711	0.00	12,600.00
16/08/2011	528	ORDENES DE PAGO	00018944	0.00	27,300.00
17/08/2011	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020083	922.75	0.00
17/08/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001905	0.00	13,155.58
17/08/2011	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00001906	0.00	1,346.65
18/08/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000564	19,052.28	0.00
18/08/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000564	16,735.00	0.00
18/08/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000564	136,146.00	0.00
18/08/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000564	190.55	0.00
19/08/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00004837	0.00	6,300.00
24/08/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001712	0.00	19,936.10
26/08/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00122010	0.00	700.00
29/08/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	3,277.10	0.00
29/08/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00052011	0.00	3,500.00
29/08/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00062011	0.00	7,700.00
29/08/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00072011	0.00	4,200.00
30/08/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00048371	0.00	27,167.00
31/08/2011	595	CREDITO FECHA VALOR	16122010	0.00	500.00
01/09/2011	001	EXTRACCION DEL TITULAR	00000930	7,763.20	0.00
01/09/2011	001	EXTRACCION DEL TITULAR	00000930	11,644.80	0.00
01/09/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	14,338.40	0.00
01/09/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	1,997.34	0.00
05/09/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	13350720	0.00	35,204.00
09/09/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00001934	0.00	41,300.00
12/09/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00000930	0.00	116.00
13/09/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	112.32	0.00
13/09/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	28,144.89	0.00
13/09/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	1,223.13	0.00
13/09/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	3,144.86	0.00
13/09/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	1,137.38	0.00
13/09/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	16,739.52	0.00
15/09/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00082011	0.00	2,100.00
15/09/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00004837	0.00	5,600.00
16/09/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103538	0.00	370.00
19/09/2011	092	DEB CTA CTA	00005656	15.00	0.00
19/09/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103538	0.00	250.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
20/09/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00054028	20.00	0.00
20/09/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001713	0.00	14,700.00
20/09/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103538	0.00	500.00
21/09/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103538	0.00	450.00
22/09/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	2,700.30	0.00
22/09/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000564	2,146,082.00	0.00
22/09/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103538	0.00	985.00
22/09/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105251	0.00	927,717.83
23/09/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103538	0.00	700.00
26/09/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103538	0.00	1,060.00
27/09/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103538	0.00	464.00
28/09/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103538	0.00	1,150.00
29/09/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103538	0.00	1,150.00
30/09/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103538	0.00	1,265.00
06/10/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	207.00	0.00
06/10/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	2,264.00	0.00
06/10/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	135,820.00	0.00
06/10/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	16,779.00	0.00
06/10/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	2,025.70	0.00
06/10/2011	092	DEB CTA CTA	00000111	13.11	0.00
11/10/2011	092	DEB CTA CTA	00005555	723.30	0.00
11/10/2011	513	DEPOS.CAJERO AUTOM.	00000111	0.00	72,329.65
18/10/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17106513	0.00	40,451.00
18/10/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00092011	0.00	10,500.00
20/10/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00092011	0.00	2,800.00
20/10/2011	612	DEPOSITO 48 HORAS IN	00485722	0.00	190.54
21/10/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001715	0.00	16,800.00
21/10/2011	528	ORDENES DE PAGO	00000696	0.00	102,719.18
24/10/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	24102011	0.00	27,167.00
28/10/2011	001	EXTRACCION DEL TITULAR	00000055	60.00	0.00
28/10/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	5,414.40	0.00
01/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17106513	0.00	53,519.10
02/11/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	02112011	44,982.50	0.00
02/11/2011	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020083	212.93	0.00
02/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103378	0.00	12,110.70
04/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103378	0.00	5,142.85
08/11/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	3,602.70	0.00
08/11/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	892.30	0.00
09/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103378	0.00	15,970.25
16/11/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00000923	0.00	700.00
16/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37100450	0.00	34,380.58
16/11/2011	612	DEPOSITO 48 HORAS IN	00405935	0.00	95.27
18/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37100450	0.00	95,417.27
21/11/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	2,860.83	0.00
21/11/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	28,458.59	0.00
21/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103378	0.00	36,460.75
21/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37100450	0.00	15,153.15
21/11/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00102011	0.00	2,800.00
21/11/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	21112011	0.00	11,900.00
21/11/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00056236	0.00	27,167.00
22/11/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	207.00	0.00
22/11/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	16,976.40	0.00
22/11/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	165,838.00	0.00
22/11/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	16,695.00	0.00
22/11/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	19,741.30	0.00
22/11/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	2,264.00	0.00
22/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37100450	0.00	897.20
23/11/2011	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020083	1,504.50	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
23/11/2011	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020083	160.00	0.00
23/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105251	0.00	677,912.24
23/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37100450	0.00	1,836.78
24/11/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001718	0.00	15,400.00
24/11/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001719	0.00	38,810.00
24/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37100450	0.00	641.00
25/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37100450	0.00	146,163.67
29/11/2011	123	DEB.MEP.NO GRABADO	00024173	252.00	0.00
29/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37100450	0.00	6,798.16
30/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103378	0.00	21,596.20
30/11/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37100450	0.00	51,970.04
30/11/2011	565	DEVOLUC. TARJETA SOC	00001011	0.00	107,318.71
01/12/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000031	4,980.00	0.00
01/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	9,148.15
01/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105411	0.00	60.00
01/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37101217	0.00	809.68
02/12/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	974,310.00	0.00
02/12/2011	095	DEBITO FECHA VALOR	00009999	127,486.06	0.00
02/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105411	0.00	40.00
02/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37101217	0.00	886.90
02/12/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00001345	0.00	558.62
05/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105411	0.00	60.00
05/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105763	0.00	20,036.60
05/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37101217	0.00	8,297.68
05/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	7,842.27
05/12/2011	549	CRED TRANSF DESDE ACH	00000001	0.00	1,304.08
05/12/2011	549	CRED TRANSF DESDE ACH	00000001	0.00	1,304.08
06/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	10,109.86
06/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103538	0.00	300.00
06/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105411	0.00	240.00
06/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37101217	0.00	1,952.20
07/12/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	219,539.00	0.00
07/12/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	10,901.80	0.00
07/12/2011	513	DEPOS.CAJERO AUTOM.	00000564	0.00	6,455.50
07/12/2011	513	DEPOS.CAJERO AUTOM.	00000564	0.00	6,478.19
07/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105763	0.00	37,818.98
07/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37101217	0.00	885.80
07/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105411	0.00	162.00
07/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	3,105.10
12/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	97,029.24
12/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105251	0.00	338,350.48
12/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105411	0.00	122.00
12/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37101217	0.00	36.00
13/12/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	24,727.70	0.00
13/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	198.76
13/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105411	0.00	82.00
13/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105763	0.00	3,766.50
13/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37101217	0.00	644.00
13/12/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00001346	0.00	12,946.90
14/12/2011	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000694	0.00	2,639.25
14/12/2011	528	ORDENES DE PAGO	00000564	0.00	700.00
14/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105411	0.00	560.00
14/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37101217	0.00	249.00
15/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37101217	0.00	320.00
15/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	6,800.80
15/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105411	0.00	6,812,087.71
16/12/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	17,055.36	0.00
16/12/2011	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	165,838.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
16/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	2,266.00	0.00
16/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	14,529.49	0.00
16/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	957.49	0.00
16/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	1,611.22	0.00
16/12/2011	092	DEB CTA CTA	00000862	749.10	0.00
16/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	37101217	0.00	98.00
16/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	37101651	0.00	100.00
19/12/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00002053	0.00	5,330.00
19/12/2011	528	ORDENES DE PAGO	00001343	0.00	2,335.00
19/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103163	0.00	972.55
19/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103538	0.00	350.00
19/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17105411	0.00	1,590,999.07
19/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	37101217	0.00	485.60
19/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	37101651	0.00	365.00
20/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	11020275	1,590,799.07	0.00
20/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103163	0.00	128,713.16
20/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103538	0.00	762.00
20/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17105763	0.00	12,955.26
20/12/2011	549	CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	1,304.08
20/12/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	20122011	0.00	31,579.10
20/12/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00112011	0.00	7,700.00
20/12/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00045877	0.00	9,800.00
21/12/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001720	0.00	31,579.10
21/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103163	0.00	730.00
21/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103538	0.00	50.00
21/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17105411	0.00	240.00
21/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	37101217	0.00	1,122.00
21/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	37101651	0.00	140.00
22/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	02026933	6,812,027.71	0.00
22/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	207.00	0.00
22/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	136,503.97	0.00
22/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	16,451.88	0.00
22/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	2,409.48	0.00
22/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	16,695.00	0.00
22/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	135,820.00	0.00
22/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	19,833.12	0.00
22/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103163	0.00	1,717.78
22/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103538	0.00	550.00
22/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17105411	0.00	140.00
22/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	37101651	0.00	305.00
23/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	169.96	0.00
23/12/2011	504	DEPOSITOS CAM. 48 HS	00002049	0.00	111,888.00
23/12/2011	504	DEPOSITOS CAM. 48 HS	00002050	0.00	112,770.00
23/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103163	0.00	20,892.97
23/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103538	0.00	50.00
23/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17105411	0.00	83.00
27/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103163	0.00	26,727.76
27/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103538	0.00	680.50
27/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17105411	0.00	202.50
27/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17105763	0.00	3,361.44
28/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00059074	82.50	0.00
28/12/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001721	0.00	17,500.00
28/12/2011	501	DEPOSITOS NTRO. CARGO	00002072	0.00	11,655.00
28/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103163	0.00	66,456.00
28/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103538	0.00	1,082.50
28/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17105411	0.00	80.00
28/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	37101651	0.00	130.00
29/12/2011	548	CRED. FDO. UNIFICADO	17103163	0.00	1,851.90



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
29/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103538	0.00	255.00
29/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17105411	0.00	260.00
29/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	37101651	0.00	190.00
29/12/2011	691	CRED TRANSF.CBU RECH	00002912	0.00	176.62
29/12/2011	691	CRED TRANSF.CBU RECH	00002912	0.00	259.05
30/12/2011	528	ORDENES DE PAGO	00001111	0.00	3,979.10
30/12/2011	528	ORDENES DE PAGO	00000111	0.00	5,533,005.67
30/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	729.95
30/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103538	0.00	650.00
30/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	10710034	0.00	4,078,324.39

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2011	147,748,085.03
(+) Creditos no contabilizados		26,944,169.50
(-) Debitos no contabilizados		14,790,793.46
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		8,914,848.85
(+) Cheques no presentados		609.32

Resultado		150,987,221.54
Saldo segun Extracto Bancario		150,987,221.54