



Conciliacion Bancaria al 31/12/2018
Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/18				
31/12/2018	002 Libramientos	00042818	1,869.73	0.00
31/12/2018	002 Libramientos	00042819	5,359.10	0.00
31/12/2018	002 Libramientos	00043060	0.00	2,575,348.59
31/12/2018	002 Libramientos	00043061	0.00	1,369,991.49
31/12/2018	008 Depositos	00008222	491,438.36	0.00
31/12/2018	059 Varios	00001828	0.00	2,129.58
31/12/2018	059 Varios	00001829	0.00	44.72
26/12/2018	099 Cheques	00004629	27,433.06	0.00
27/12/2018	099 Cheques	00004630	991,219.89	0.00
31/12/2018	099 Cheques	00002847	306,995.66	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18				
22/08/2014	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	2,174.30	0.00
15/01/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000564	15,009.00	0.00
24/01/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000564	395,645.58	0.00
28/02/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000583	911.50	0.00
28/02/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000583	2,228.17	0.00
16/04/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	111,821.10	0.00
25/04/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000001	4,944.00	0.00
27/04/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	01597710	1,043.30	0.00
02/05/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	9,604.40	0.00
02/05/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	9,085.10	0.00
02/05/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	2,502.00	0.00
03/05/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000564	408.50	0.00
19/06/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000564	3,166.50	0.00
21/06/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000564	6,607.60	0.00
02/07/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000564	4,044.48	0.00
02/07/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000564	197,892.39	0.00
02/07/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000564	271,477.15	0.00
10/07/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000564	792.50	0.00
12/07/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	25,649.80	0.00
16/07/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	113,049.90	0.00
23/07/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000583	51,520.00	0.00
31/07/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000583	11,448.50	0.00
07/08/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00117206	34,047.00	0.00
07/08/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00185400	3,209.00	0.00
07/08/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00117205	21,940.00	0.00
07/08/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	04824784	4,884.00	0.00
09/08/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000564	55,722.00	0.00
09/08/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000564	145,744.82	0.00
16/08/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	7,246.36	0.00
16/08/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	8,004.70	0.00
16/08/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	2,064.37	0.00
16/08/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	153.20	0.00
16/08/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	482.58	0.00
16/08/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	1,137.51	0.00
16/08/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	517.05	0.00
16/08/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	758.34	0.00
13/09/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	53000120	2,838.10	0.00
17/09/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	13021501	3,652.80	0.00
17/09/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	4,087,571.60	0.00
17/09/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	233,536.80	0.00
17/09/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	56,916.80	0.00
17/09/2018	094 COMISIONES SECTOR PU	00000868	101.10	0.00



Conciliacion Bancaria al 31/12/2018
Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
21/09/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00385940	27,851.76	0.00
26/09/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	12,413.50	0.00
26/09/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	233,338.40	0.00
26/09/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	14,490.50	0.00
01/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00003009	70,660.05	0.00
02/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00131313	1,615.42	0.00
02/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00131320	915.24	0.00
02/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00385974	480.00	0.00
05/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	1,240.92	0.00
05/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	85,830.30	0.00
05/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	1,991.60	0.00
05/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	2,910.80	0.00
05/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	551.52	0.00
22/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	1,060,800.00	0.00
23/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	1,019.73	0.00
30/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	218,663.40	0.00
30/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	53,538.80	0.00
30/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	794,865.60	0.00
30/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	10,120.80	0.00
30/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	197,975.90	0.00
30/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	59,334.90	0.00
30/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	777.49	0.00
30/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	1,715.84	0.00
30/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	160.86	0.00
30/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	348.53	0.00
30/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	19,185.00	0.00
30/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	4,935.12	0.00
30/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	186,154.00	0.00
30/10/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	4,902.70	0.00
01/11/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	01112018	66,692.76	0.00
13/11/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	12,411.50	0.00
28/11/2018	528	ORDENES DE PAGO	00000583	0.00	2,522.98
03/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	66,487.40	0.00
03/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	42,545.10	0.00
03/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	48,781.00	0.00
03/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	156,623.00	0.00
03/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	7,292.00	0.00
03/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	97,260.00	0.00
04/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	04122018	63,221.90	0.00
05/12/2018	032	A CUENTA CUOTA PTMOS	20181205	100,000.00	0.00
05/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	126,535.10	0.00
11/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	1,050.00	0.00
11/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	1,046.00	0.00
13/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	10,452.80	0.00
14/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	1,078.40	0.00
18/12/2018	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00017870	4,748,603.41	0.00
18/12/2018	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00017871	8,899,181.47	0.00
18/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	58,002.50	0.00
18/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	300,206.10	0.00
18/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	41,800.10	0.00
18/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	141,653.60	0.00
18/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	3,666,046.00	0.00
18/12/2018	094	COMISIONES SECTOR PU	00000583	49,657.90	0.00
18/12/2018	548	CRED. FDO. UNIFICADO	00362986	0.00	23,009.64
18/12/2018	590	CRED. MEP. GRAVADO	00000000	0.00	491,438.36
20/12/2018	032	A CUENTA CUOTA PTMOS	20181220	100,000.00	0.00
26/12/2018	528	ORDENES DE PAGO	00000868	0.00	31,711.89
26/12/2018	528	ORDENES DE PAGO	00000868	0.00	8,261.78



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2018
Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
26/12/2018	528	ORDENES DE PAGO	00000868	0.00	88,651.34
26/12/2018	528	ORDENES DE PAGO	00000868	0.00	36,000.00
26/12/2018	528	ORDENES DE PAGO	00000868	0.00	380,018.56

Analisis de Resultado					
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2018		236,767,996.61		
(+) Creditos no contabilizados			1,061,614.55		
(-) Debitos no contabilizados			27,786,970.62		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			1,824,315.80		
(+) Cheques no presentados			3,947,514.38		

Resultado			212,165,839.12		
Saldo segun Extracto Bancario			212,165,839.12		