



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 089-1710556/5 FP Cortes.y Homenaje-Secret.Cont.Abast

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

Diferencias Libro - Banco al 31/12/08

25/07/2008	099 Cheques	01414129	0.00	27.95
08/09/2008	099 Cheques	01414147	0.00	1,034.06
09/09/2008	099 Cheques	01414163	0.00	31.79
09/09/2008	099 Cheques	01414164	0.00	3.53
09/09/2008	099 Cheques	01414166	0.00	31.13
09/09/2008	099 Cheques	01414167	0.00	1.73

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

08/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014129	27.94	0.00
27/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014147	1,034.07	0.00
29/08/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00078107	0.00	0.01
08/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014163	31.13	0.00
08/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014164	1.73	0.00
08/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014166	31.79	0.00
08/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014167	3.53	0.00

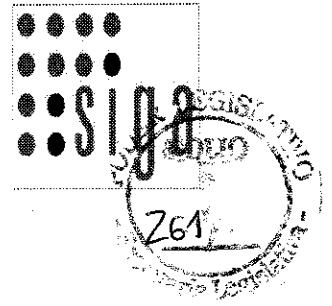
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados	0.01
(-) Debitos no contabilizados	1,130.19
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	1,130.19
Resultado	0.01
Saldo segun Extracto Bancario	0.01

C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 091-1710537/4 BTF FP Subsec.Infraest.Escolar M^sEduc.

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 segun Libro-Banco al 31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	13,946.10
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	14,566.50
Resultado	620.40
Saldo segun Extracto Bancario	620.40

P. Maram Christian J. RUIZ
Tesorero General



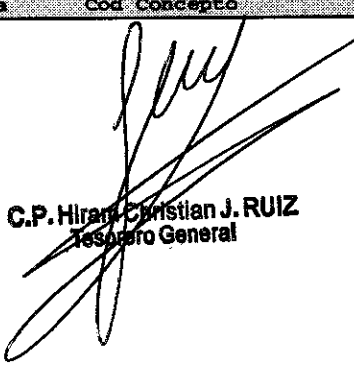
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

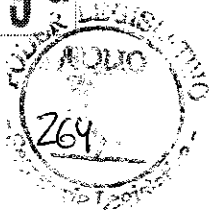
Cuenta: 091-1710537/4 BTF FP Subsec.Infraest.Escolar M^sEduc.

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


C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 122-1710524/4 BTF FP Derivac.Medicas Sociales-Pasaje

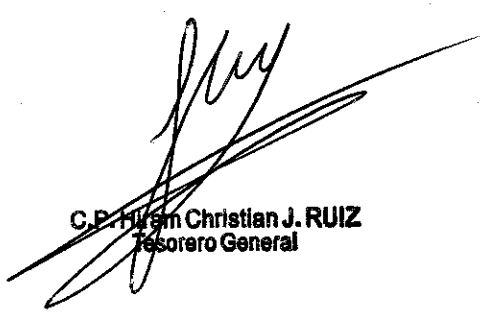
Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
29/07/2008	099 Cheques	01586001	0.00	8,579.69
01/12/2008	099 Cheques	01676465	0.00	6,719.34
30/12/2008	099 Cheques	00000477	0.00	223.99
30/12/2008	099 Cheques	01676474	0.00	5,710.35
30/12/2008	099 Cheques	01676475	0.00	69.78
30/12/2008	099 Cheques	01676476	0.00	3.87
30/12/2008	099 Cheques	01676477	0.00	15.01

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

14/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00086001	8,573.31	0.00
12/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00086017	6.38	0.00
14/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00015150	35.00	0.00
14/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00022365	35.00	0.00
14/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00025830	35.00	0.00
31/10/2008	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00076450	0.00	14,730.66
18/11/2008	108 CHEQUE 2DA PRESENTAC	00076450	14,730.66	0.00
02/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00076465	6,719.35	0.00
30/12/2008	006 OTROS DEBITOS	00076477	223.99	0.00
30/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00076474	5,620.35	0.00

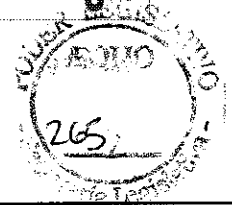
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	200.00
(+) Creditos no contabilizados		14,730.66
(-) Debitos no contabilizados		35,979.04
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		21,322.03
Resultado		273.65
Saldo segun Extracto Bancario		73.65

C.P.  Cristian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 129-1710558/9 BTF Fdo.Pte.Polo Universitario

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
09/05/2008	099 Cheques	01555052	0.00	565.67
04/06/2008	099 Cheques	01555074	0.00	3,164.97
02/07/2008	099 Cheques	01612782	0.00	977.07
02/07/2008	099 Cheques	01612788	0.00	537.62
01/10/2008	099 Cheques	01648035	0.00	537.62
29/10/2008	099 Cheques	01648062	0.00	1,612.87
29/10/2008	099 Cheques	01648066	0.00	32.40
29/10/2008	099 Cheques	01648067	0.00	2.70
03/12/2008	099 Cheques	01677591	0.00	1,949.47
12/12/2008	099 Cheques	01677585	0.00	4,371.12
12/12/2008	099 Cheques	01677609	0.00	1,884.02
12/12/2008	099 Cheques	01677610	0.00	120.90
12/12/2008	099 Cheques	01677611	0.00	10.08
12/12/2008	099 Cheques	01677616	0.00	1,005.12
30/12/2008	099 Cheques	00000677	0.00	5,600.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

09/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00055052	565.68	0.00
02/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00055074	3,164.98	0.00
13/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00012782	977.08	0.00
01/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00012788	537.63	0.00
07/07/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
19/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00048035	537.63	0.00
08/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00048062	1,612.88	0.00
16/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048066	2.70	0.00
16/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048067	32.40	0.00
25/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077585	4,371.13	0.00
27/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077591	1,949.48	0.00
04/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00077611	120.90	0.00
04/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00077612	10.08	0.00
09/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077609	1,884.03	0.00
15/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00077525	5,600.00	0.00
15/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00064793	0.00	5.10
15/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00064794	0.00	26.27
16/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077616	1,005.13	0.00
19/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00024467	40.00	0.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados		31.37
(-) Debitos no contabilizados		22,416.73
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		22,371.63
Resultado		- 13.73
Saldo segun Extracto Bancario		- 13.73

CP. Miriam Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 132-1710566/4 Fdo.Pte.Automotores
art.57

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

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

12/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00017323	0.00	145.90
------------	------------------------	----------	------	--------

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	15,975.28
(+) Creditos no contabilizados		145.90
(-) Debitos no contabilizados		0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
Resultado		16,121.18
Saldo segun Extracto Bancario		0.00

C.P. Hilari Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 153-127100663 BTF FE Ley de Financiam.Educativo

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
22/02/2008	002 Libramientos	00002896	920,889.60	0.00
02/10/2008	002 Libramientos	00017955	61,392.64	0.00
08/10/2008	002 Libramientos	00018066	61,392.64	0.00

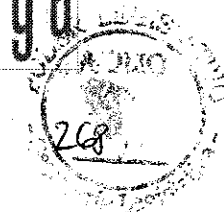
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	1,043,674.88
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	1,043,674.88	
(+) Cheques no presentados		0.00
Resultado		0.00
Saldo segun Extracto Bancario		0.00


C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



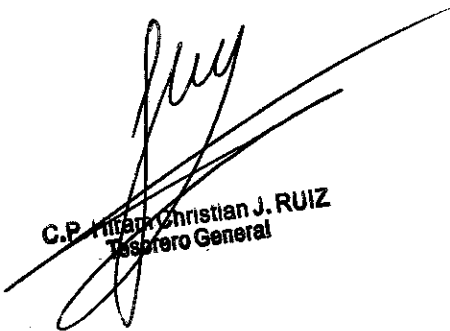
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

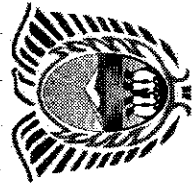
Cuenta: 157-1710307/1 BTF FE Gastos Func.Unidad Operat.Prov.

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
25/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00052715	35.00	0.00
28/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00095246	35.00	0.00
14/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00034025	186.57	0.00
12/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034026	238.84	0.00
12/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034027	100.00	0.00
25/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034028	150.00	0.00
25/06/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000004	0.00	500.00
10/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034029	77.40	0.00
24/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034030	98.12	0.00
02/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000009	0.00	600.00
16/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034031	87.95	0.00
08/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034032	300.00	0.00
14/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034033	224.61	0.00
24/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034034	88.35	0.00
29/10/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	600.00
04/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034035	100.00	0.00

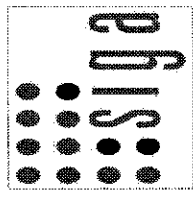
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	763.29
(+) Creditos no contabilizados		1,700.00
(-) Debitos no contabilizados		1,721.84
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
Resultado		741.45
Saldo segun Extracto Bancario		741.45

C.P.  Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

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

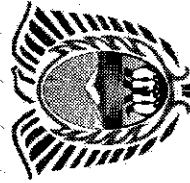
Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
06/03/2008	002 Libramientos	00004174	541.61	0.00
13/05/2008	002 Libramientos	00007921	0.00	1,486.14
13/05/2008	002 Libramientos	00007922	0.00	1,050.00
28/03/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00000752	79,222.89	0.00
29/04/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00000753	86,714.41	0.00
30/05/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00000759	66,400.36	0.00
30/09/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00000869	823,238.17	0.00
31/12/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00001286	917,944.78	0.00
21/08/2008	059 Varios	00000148	0.00	1,646.25
12/11/2008	059 Varios	00000170	0.00	1,133.75
21/11/2008	059 Varios	00000186	0.00	63,923.33
26/11/2008	059 Varios	00000201	0.00	121,362.85
26/11/2008	059 Varios	00000301	0.00	63,868.33
26/11/2008	059 Varios	00000302	0.00	63,868.33
30/12/2008	059 Varios	00000417	0.00	66,989.52
23/12/2008	099 Cheques	00000700	783.47	0.00
30/12/2008	099 Cheques	00000001	3,813.72	0.00
30/12/2008	099 Cheques	00000740	35,614.58	0.00
30/12/2008	099 Cheques	00000750	15.01	0.00
30/12/2008	099 Cheques	00000777	70.00	0.00
30/12/2008	099 Cheques	00000782	21,014.74	0.00
30/12/2008	099 Cheques	00000787	2,553.36	0.00
30/12/2008	099 Cheques	00000788	54.00	0.00
30/12/2008	099 Cheques	01732425	27,498.26	0.00
10/03/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00013879	8,543.25	0.00
24/01/2008	109 Debito Sueldos Impagos	00000001	44,963.36	0.00
17/11/2008	109 Debito Sueldos Impagos	00000033	6,689.00	0.00
17/11/2008	109 Debito Sueldos Impagos	00000047	927.50	0.00
01/12/2008	109 Debito Sueldos Impagos	00000048	197,443.54	0.00

Usuario: nomadesoft - Fecha: 20/05/2009 - Hora: 16:13

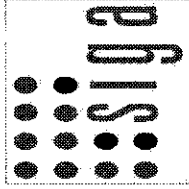
Dr. Cristian J. RUIZ
Tesorero General

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

Contabilidad General Informe: f3hff - Pagina: 1 de 5



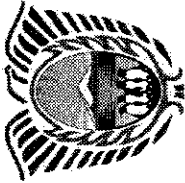
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



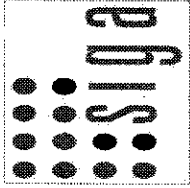
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cód Concepto	NroCmp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
18/01/2008	470 DEB.P/ACRED.HABERES	00000080	9,455.24	0.00
18/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00001000	0.00	440.90
18/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00001003	0.00	14,945.55
24/01/2008	470 DEB.P/ACRED.HABERES	00016508	50,985.31	0.00
22/02/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00000663	0.00	920,889.60
06/03/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	25,772.42
10/03/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	10,353.38
13/03/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	34,469.12
14/03/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	16,292.21
04/04/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	4,598.05
09/04/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	22,171.00
11/04/2008	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00005734	121,365.85	0.00
14/04/2008	507 GIROS	00000053	0.00	4,293.10
15/04/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	24,191.52
16/04/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	24,464.74
28/04/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	3,361.44
08/05/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	3,735.60
09/05/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	8,339.62
13/05/2008	034 RECHAZO CAMARA 24 HS	00000243	5,192.00	0.00
13/05/2008	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000310	2,623.64	0.00
13/05/2008	510 OTROS CREDITOS	00007923	0.00	87.50
13/05/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	17,636.65
14/05/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	28,164.49
16/05/2008	521 ACRED. LIBRAMIENT	00000111	0.00	60,000.00
19/05/2008	510 OTROS CREDITOS	00007922	0.00	1,050.00
21/05/2008	510 OTROS CREDITOS	00008189	0.00	1,897.50
26/05/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	3,361.44
02/06/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00005763	0.00	5,131.96
04/06/2008	521 ACRED. LIBRAMIENT	00006372	0.00	1,897.50
18/06/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00009926	0.00	3,547.50
02/07/2008	563 DEPOSITO CTA CUT	00000327	0.00	9,276.00



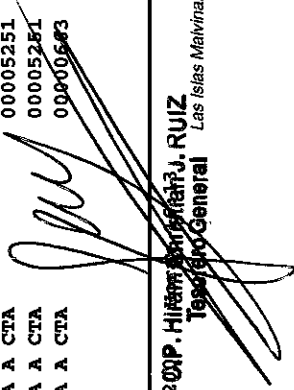
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

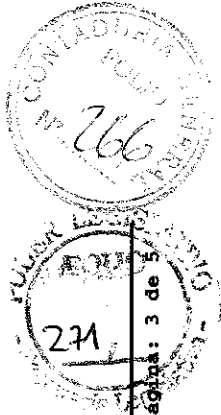


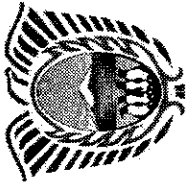
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

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

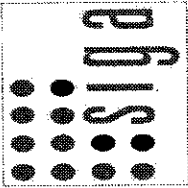
Fecha	Cód	Concepto	NroComp	Debe	Haber
15/08/2008	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00005559	31,931.67	0.00
15/08/2008	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00005560	31,931.67	0.00
20/08/2008	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00005562	31,961.67	0.00
26/08/2008	544	ACRED. TARJ. SOCIAL	00000251	0.00	16,002.51
01/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	127,605.99
02/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	44,547.04
03/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	17,730.20
04/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	22,585.36
05/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	18,978.66
08/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	36,198.03
09/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	20,323.37
10/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	34,050.53
11/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	17,111.06
12/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	16,398.79
15/09/2008	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00005559	31,931.67	0.00
15/09/2008	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00005560	31,931.67	0.00
15/09/2008	510	OTROS CREDITOS	00000638	0.00	4,201.41
16/09/2008	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00005251	0.00	14,664.23
16/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005562	31,967.67	0.00
16/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	26,753.33
17/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	20,693.09
18/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	9,444.56
19/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	16,559.98
22/09/2008	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00058399	33,469.76	0.00
22/09/2008	544	ACRED. TARJ. SOCIAL	00002209	0.00	15,362.53
22/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	32,866.21
23/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	46,366.77
24/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	14,248.25
25/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	31,031.84
26/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	177,890.69
29/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	24,877.13
30/09/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	52,000.20
02/10/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00000683	0.00	61,392.64


Juan J. Ruiz
Tesorero General





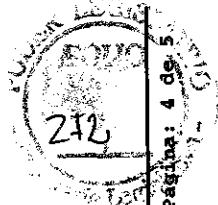
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



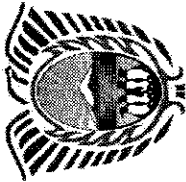
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

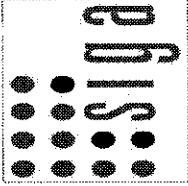
Fecha	Cód	Concepto	NroComp	Debe	Haber
08/10/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00000663	0.00	61,392.64
10/10/2008	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00005393	65,047.62	0.00
22/10/2008	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00005839	33,469.76	0.00
22/10/2008	544	ACRED. TARJ. SOCIAL	00002008	0.00	31,538.71
10/11/2008	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00005393	65,047.62	0.00
12/11/2008	510	OTROS CREDITOS	00012202	0.00	685.09
13/11/2008	510	OTROS CREDITOS	00020849	0.00	24,182.40
17/11/2008	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00005262	66,972.46	0.00
21/11/2008	510	OTROS CREDITOS	00021109	0.00	5,497.73
24/11/2008	120	DEBITO TARJ. SOCIAL	00081121	75.81	0.00
24/11/2008	544	ACRED. TARJ. SOCIAL	00081121	0.00	30,007.00
01/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	144,723.65
02/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	23,549.25
03/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	26,896.74
04/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	41,782.96
05/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	32,694.37
09/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	22,269.38
10/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	23,324.25
11/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	7,184.59
12/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	18,349.28
15/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	24,654.59
16/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	14,667.95
17/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	15,680.01
18/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	9,258.40
18/12/2008	563	DEPOSITO CTA CUT	00000700	0.00	784.32
19/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	12,645.06
22/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	32,165.79
23/12/2008	544	ACRED. TARJ. SOCIAL	00022008	0.00	22,858.74
23/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	30,007.96
24/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	25,917.69
26/12/2008	507	GIROS	00000053	0.00	3,880.48
26/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	7,449.73
29/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	163,882.27



[Firma]
Jefe de la Contaduría General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/12/2008	510	OTROS CREDITOS	00022737	0.00	492,183.52
30/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	77,595.53
31/12/2008	014	INTERESES	00044444	1.35	0.00
31/12/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00005251	0.00	163,239.33

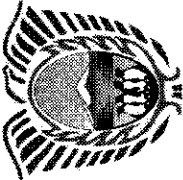
Análisis de Resultado					

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008 102,483,536.46					
(+) Creditos no contabilizados 3,761,202.60					
(-) Debitos no contabilizados 645,362.44					
(-) Depositos no Acreed. por el Banco 2,324,046.01					
(+) Cheques no presentados 385,328.50					

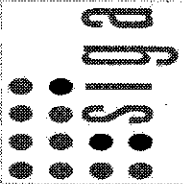
Resultado 103,660,659.11					
Saldo segun Extracto Bancario 103,660,659.11					

C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General





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

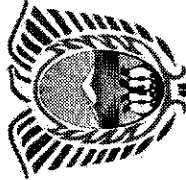


Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

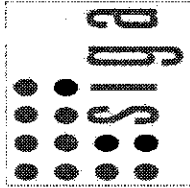
Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

Fecha	Cod Concepto	MroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
04/09/2008	099 Cheques	00000338	1,100.00	0.00
05/09/2008	099 Cheques	01572810	0.00	584.46
21/10/2008	099 Cheques	01648122	0.00	1,717.32
21/10/2008	099 Cheques	01648130	0.00	1,750.09
28/10/2008	099 Cheques	00000654	3.43	0.00
28/10/2008	099 Cheques	01611544	0.00	690.42
03/11/2008	099 Cheques	00000654	170.66	0.00
03/11/2008	099 Cheques	00000774	1.68	0.00
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
04/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000020	0.00	625.43
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072802	21.66	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072803	7.22	0.00
31/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072810	194.83	0.00
31/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072811	389.63	0.00
31/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072815	126.00	0.00
31/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072816	194.65	0.00
31/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072817	1,810.20	0.00
04/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072818	115.55	0.00
12/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072822	26.69	0.00
13/02/2008	082 COMIS. CHEQUE MOSTRAD	00054342	5.00	0.00
15/02/2008	003 DEBITOS 24 HS	00072821	418.13	0.00
15/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072823	207.91	0.00
22/02/2008	082 COMIS. CHEQUE MOSTRAD	00090995	5.00	0.00
26/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00081303	35.00	0.00
26/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00083315	35.00	0.00
06/03/2008	510 OTROS CREDITOS	00000003	0.00	1,100.00
17/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00011532	900.00	0.00
01/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00041536	3.69	0.00





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



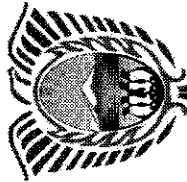
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

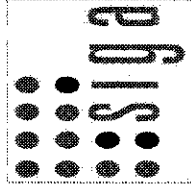
Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
01/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00011537	22.12	0.00
03/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00011535	711.68	0.00
24/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00011544	690.41	0.00
02/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00011540	125.30	0.00
08/05/2008	089	PAGO SERV. IMPUESTOS	00090404	45.02	0.00
08/05/2008	089	PAGO SERV. IMPUESTOS	00090405	3.75	0.00
08/05/2008	089	PAGO SERV. IMPUESTOS	00090406	26.11	0.00
08/05/2008	089	PAGO SERV. IMPUESTOS	00090407	4.35	0.00
08/05/2008	089	PAGO SERV. IMPUESTOS	00090408	102.68	0.00
08/05/2008	089	PAGO SERV. IMPUESTOS	00090409	8.56	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00050881	35.00	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00052778	35.00	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00060372	35.00	0.00
29/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00011592	314.84	0.00
12/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048122	1,717.35	0.00
12/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048130	1,755.11	0.00
10/09/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000031	0.00	202.35
22/09/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000901	0.00	1.68
29/09/2008	027	GIROS	00048153	530.53	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048154	1,658.70	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048155	457.47	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048156	1,927.39	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048157	411.33	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048158	599.03	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048159	1,815.74	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048160	449.80	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048161	497.42	0.00
29/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00048162	2,850.00	0.00
30/09/2008	027	GIROS	00048163	375.21	0.00
01/10/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000031	0.00	3.43
08/10/2008	027	GIROS	00048168	445.06	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048169	438.07	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048170	964.78	0.00



C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



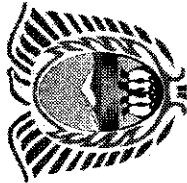
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

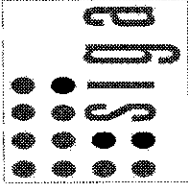
Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
08/10/2008	027	GIROS	00048171	890.82	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048172	530.29	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048173	804.67	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048174	854.04	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048175	493.14	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048176	794.93	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048177	854.04	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048178	532.52	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048179	797.87	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048181	854.04	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048182	514.18	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048183	1,173.91	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048184	917.93	0.00
08/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048166	86.23	0.00
08/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048167	7.19	0.00
09/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048164	860.76	0.00
09/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048185	55.24	0.00
09/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048186	4.60	0.00
10/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00048187	2,805.00	0.00
14/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048165	1,343.88	0.00
16/10/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000901	0.00	350.00
20/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048188	680.28	0.00
21/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00074002	40.00	0.00
21/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00075580	40.00	0.00
21/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00081502	40.00	0.00
23/10/2008	027	GIROS	00048203	397.30	0.00
23/10/2008	027	GIROS	00048198	915.45	0.00
23/10/2008	027	GIROS	00048199	727.22	0.00
23/10/2008	027	GIROS	00048200	397.30	0.00
23/10/2008	027	GIROS	00048201	915.45	0.00
23/10/2008	027	GIROS	00048192	1,184.92	0.00
23/10/2008	027	GIROS	00048193	1,222.57	0.00
23/10/2008	027	GIROS	00048194	379.32	0.00

C.P. Mirado Christian J. RUIZ
Banco General





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



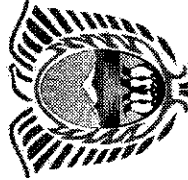
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

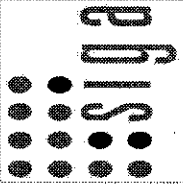
Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
23/10/2008	027 GIROS	00048195	1,100.30	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048196	987.46	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048197	350.66	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048202	727.22	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048204	484.33	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048205	899.38	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048206	727.22	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048207	397.30	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048189	180.00	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048190	15.00	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000111	0.00	120.00
24/10/2008	015 OTROS CREDITOS	00000055	2,850.00	0.00
24/10/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00000730	1,000.00	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000007	4.57	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000008	54.81	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048213	4.30	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048214	31.65	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048215	2.64	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048216	51.01	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048218	4.25	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000009	4.27	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000010	51.20	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000011	2.85	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000012	34.17	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000013	7.81	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000014	93.77	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000015	4.28	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000016	51.35	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000017	2.86	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000018	34.34	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000019	4.91	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000020	58.90	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000021	6.28	0.00



[Signature]
Comptroller General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

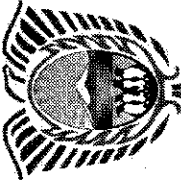
Fecha	Cód Concepto	NroComp	Debe	Haber
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000022	75.33	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000023	2.75	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000024	33.00	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048209	2.84	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048210	54.81	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048211	4.57	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048212	51.64	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048219	54.81	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048220	4.57	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048221	28.11	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048222	2.34	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048223	61.91	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048224	5.16	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000005	2.38	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000002	4.76	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000003	2.66	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000004	31.92	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000001	57.17	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000006	28.56	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00062051	40.00	0.00
30/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00055092	40.00	0.00
30/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00060723	40.00	0.00
30/10/2008	089 PAGO SERV.IMPUESTOS	00000010	9.71	0.00
30/10/2008	089 PAGO SERV.IMPUESTOS	00000011	38.44	0.00
30/10/2008	089 PAGO SERV.IMPUESTOS	00000012	3.20	0.00
30/10/2008	089 PAGO SERV.IMPUESTOS	00000013	106.45	0.00
30/10/2008	089 PAGO SERV.IMPUESTOS	00000014	8.87	0.00
30/10/2008	089 PAGO SERV.IMPUESTOS	00000015	2.84	0.00
30/10/2008	089 PAGO SERV.IMPUESTOS	00000016	34.09	0.00
30/10/2008	089 PAGO SERV.IMPUESTOS	00000001	26.40	0.00
30/10/2008	089 PAGO SERV.IMPUESTOS	00000002	2.20	0.00
30/10/2008	089 PAGO SERV.IMPUESTOS	00000003	123.68	0.00
30/10/2008	089 PAGO SERV.IMPUESTOS	00000004	10.31	0.00



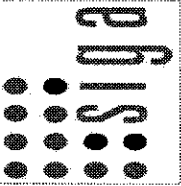
Dr. Hiram Christian J. Ruiz
Tesoro General

[Firma manuscrita]





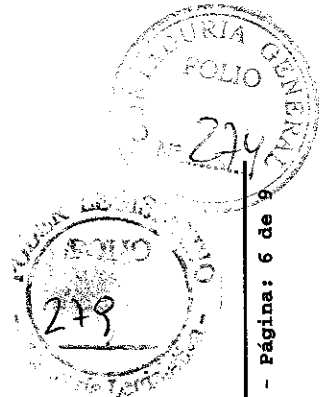
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



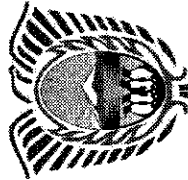
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE P.O.SO.CO Pagadora

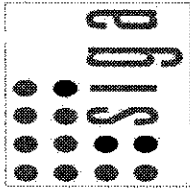
Fecha	Cod	Concepto	NroCmp	Debe	Haber
30/10/2008	089	PAGO SERV. IMPUESTOS	00000005	2.45	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV. IMPUESTOS	00000006	29.36	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV. IMPUESTOS	00000007	28.86	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV. IMPUESTOS	00000008	2.41	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV. IMPUESTOS	00000009	116.52	0.00
31/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000013	34.03	0.00
04/11/2008	006	OTROS DEBITOS	00000020	478.25	0.00
11/11/2008	003	CHEQUE DEPOSITADO	00008825	2,800.00	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008826	545.54	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008827	1,316.10	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008830	662.05	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008831	1,668.88	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008832	362.98	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008833	680.73	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008834	1,781.75	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008835	364.95	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008836	529.45	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008837	1,247.90	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008838	380.74	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008839	618.54	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008840	1,584.43	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008841	440.91	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008842	484.33	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008843	398.15	0.00
11/11/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000901	0.00	50.41
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008844	2.56	0.00
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008845	30.69	0.00
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008847	43.65	0.00
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008848	3.64	0.00
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008849	63.03	0.00
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008850	10.50	0.00
24/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00008851	2,805.00	0.00
25/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00008852	2,850.00	0.00



[Firma]
C. P. Cristian Christian J. Ruiz
Tesorero General



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



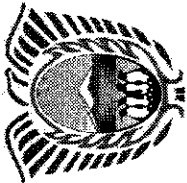
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

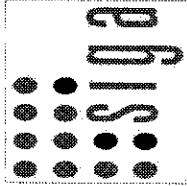
Fecha	Cód	Concepto	NroComp	Debe	Haber
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008846	2,027.46	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008870	33.98	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008853	484.33	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008854	530.13	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008855	366.05	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008856	1,189.46	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008857	641.03	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008858	381.67	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008860	1,532.09	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008861	284.17	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008862	390.70	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008863	1,194.52	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008864	389.57	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008865	242.54	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008866	893.33	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008867	625.65	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008868	327.86	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008869	1,850.12	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008871	2.83	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008873	6.67	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008874	31.08	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008875	2.59	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008876	39.69	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008877	3.31	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008878	28.29	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008879	2.36	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008880	101.67	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008881	8.47	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008882	43.68	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008883	3.64	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008884	114.34	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008885	9.53	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008886	42.48	0.00

C.P. Maximiliano Christian J. Ruiz
Tesorero General





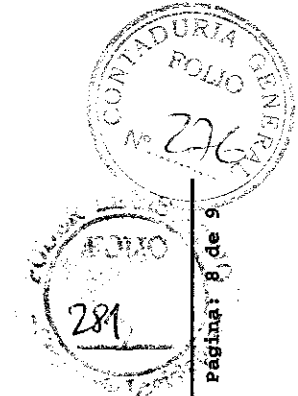
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



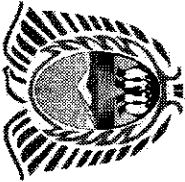
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

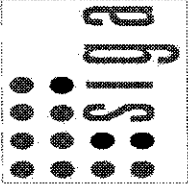
Fecha	Cód	Concepto	NroComp	Debe	Haber
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008887	3.54	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008888	107.09	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008889	8.92	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008890	35.01	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008891	2.92	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008892	84.46	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008893	7.04	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008894	80.08	0.00
04/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00008895	2,805.00	0.00
04/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00008896	1,000.00	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008912	445.06	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008913	170.15	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008914	412.08	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008915	488.34	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008916	191.06	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008917	994.48	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008918	641.99	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008919	264.94	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008920	655.08	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008921	662.80	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008923	229.46	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008924	570.40	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008925	455.55	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008926	344.21	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008927	1,069.45	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008928	920.32	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008929	180.00	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008930	15.00	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008931	180.00	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008932	15.00	0.00
18/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00008933	2,318.80	0.00
22/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008934	148.80	0.00
22/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008935	12.40	0.00



[Signature]
Cap. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

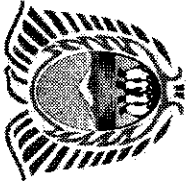
Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
31/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008938	389.56	0.00
31/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008942	2,875.69	0.00

Análisis de Resultado					
Saldo segun Libro-Banco al			31/12/2008	119,720.78	
(+)			Creditos no contabilizados	2,453.30	
(-)			Debitos no contabilizados	111,866.98	
(-)			Depositos no Acreed. por el Banco	1,275.77	
(+)			Cheques no presentados	4,742.29	

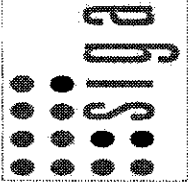
Resultado				13,773.62	
Saldo segun Extracto Bancario				13,773.62	


C. Christian J. RUIZ
Resorero General





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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

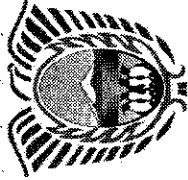
Cuenta: 176-1710604/9 BTF FE PRO.SO.NU Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
25/07/2008	099 Cheques	01648246	0.00	788.13
06/08/2008	099 Cheques	01590362	0.00	41.98
06/08/2008	099 Cheques	01590404	0.00	45.02
06/08/2008	099 Cheques	01590405	0.00	3.75
06/08/2008	099 Cheques	01590406	0.00	26.11
06/08/2008	099 Cheques	01590407	0.00	4.35
06/08/2008	099 Cheques	01590408	0.00	8.56
06/08/2008	099 Cheques	01590409	0.00	102.68
07/08/2008	099 Cheques	01590375	0.00	1,234.82
07/08/2008	099 Cheques	01590378	0.00	1,430.41
22/10/2008	099 Cheques	01648262	0.00	1,429.47
22/10/2008	099 Cheques	01648268	0.00	1,443.27
22/10/2008	099 Cheques	01648282	0.00	6.19

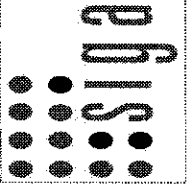
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090320	19.87	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090321	6.62	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090322	13.20	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090323	4.40	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090324	10.00	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090325	60.03	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090327	160.01	0.00
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090330	93.38	0.00
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090331	15.56	0.00
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090332	131.52	0.00
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090333	21.92	0.00
16/01/2008	027 GIROS	00090334	1,484.22	0.00
16/01/2008	027 GIROS	00090335	1,794.93	0.00
16/01/2008	027 GIROS	00090336	199.50	0.00

C. P. Cristian Christian J. Ruiz
Tesorero General



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

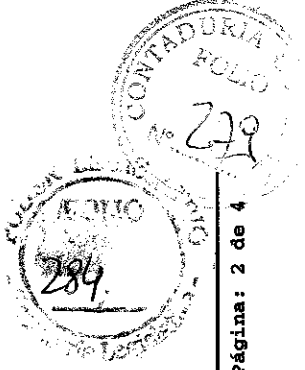


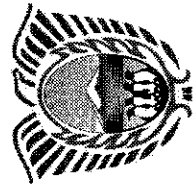
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 176-1710604/9 BTF FE PRO.SO.NU Pagadora

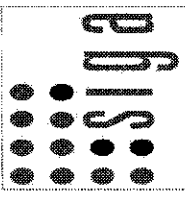
Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
16/01/2008	027 GIROS	00090337	611.43	0.00
18/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090338	95.76	0.00
18/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090339	15.96	0.00
18/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090340	19.11	0.00
18/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090341	6.36	0.00
18/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090342	115.80	0.00
18/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090343	19.30	0.00
23/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090344	310.84	0.00
31/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090356	2,497.26	0.00
31/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090357	211.28	0.00
31/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090358	73.50	0.00
04/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090362	159.40	0.00
05/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090363	41.98	0.00
06/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090375	1,430.41	0.00
06/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090378	1,234.82	0.00
01/04/2008	027 GIROS	00090385	353.69	0.00
01/04/2008	027 GIROS	00090386	208.25	0.00
01/04/2008	027 GIROS	00090389	2,062.17	0.00
01/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090383	3.11	0.00
01/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090384	18.67	0.00
01/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090387	132.33	0.00
01/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090388	11.03	0.00
03/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090382	600.61	0.00
26/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00064063	35.00	0.00
26/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00070041	35.00	0.00
26/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00073881	35.00	0.00
18/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048246	787.43	0.00
12/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048262	1,429.42	0.00
12/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048268	1,443.23	0.00
18/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048281	6.19	0.00
29/09/2008	027 GIROS	00048292	399.41	0.00
29/09/2008	027 GIROS	00048293	1,963.04	0.00
29/09/2008	027 GIROS	00048294	439.13	0.00


C. P. Ruiz Christian J. RUIZ
Tesorero General





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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

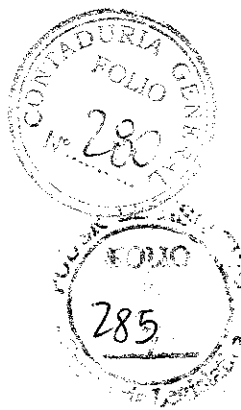
Cuenta: 176-1710604/9 BTF FE PRO.SO.NU Pagadora

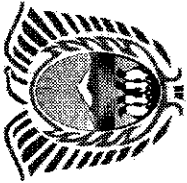
Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
08/10/2008	027 GIROS	00048297	1,461.22	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048295	535.21	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048296	800.17	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048298	1,458.96	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048299	856.30	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048300	475.90	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048301	2.14	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048302	25.63	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048303	10.50	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048304	125.97	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048305	28.18	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048306	2.35	0.00
11/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048307	752.89	0.00
11/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048308	1,537.57	0.00
11/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048309	489.43	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048310	763.36	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048311	462.49	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048312	1,568.94	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048313	31.41	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048314	2.62	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048315	98.67	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048316	8.22	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048317	48.31	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048318	4.03	0.00
18/12/2008	027 GIROS	00048319	603.09	0.00
18/12/2008	027 GIROS	00048320	1,017.56	0.00
18/12/2008	027 GIROS	00048321	1,161.32	0.00

Analisis de Resultado

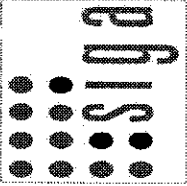
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	136,310.07
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		35,153.52

R. Cristian J. Ruiz
Tesorero General





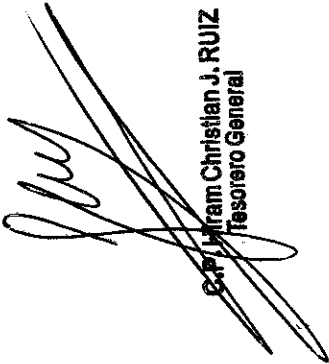
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



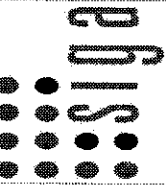
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 176-1710604/9 BTF FE PRO.SO.NU Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		6,564.74		
Resultado		97,721.29		
Saldo segun Extracto Bancario		97,721.29		


E. J. Ruiz
Tesorero General





Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 177-1710600/1 BTF FE Inspec.Gral.Justicia -Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
14/11/2008	099 Cheques	01677702	0.00	160.00
22/12/2008	099 Cheques	01699229	0.00	1,930.00
01/01/2008	117 Ajuste de saldo inicial	00000001	178.42	0.00

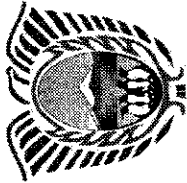
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
18/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090306	37.50	0.00
23/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090307	35.00	0.00
22/08/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00041401	0.00	2.50
01/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00077628	37.50	0.00
01/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00077625	37.50	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00059324	37.50	0.00
05/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00059321	37.50	0.00
09/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00059322	75.00	0.00
15/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00077627	37.50	0.00
25/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077629	37.50	0.00
25/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077633	35.00	0.00
29/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077630	37.50	0.00
29/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00077626	37.50	0.00
02/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00077682	37.50	0.00
07/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077680	37.50	0.00
07/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077681	37.50	0.00
07/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077679	37.50	0.00
17/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00077683	37.50	0.00
03/12/2008	510 OTROS CREDITOS	00000024	0.00	200.00

Analisis de Resultado

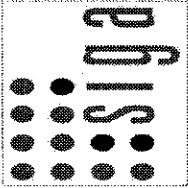
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	235,101.43
(+) Creditos no contabilizados		202.50

C.R. Cristian J. RUIZ
Tesorero General





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

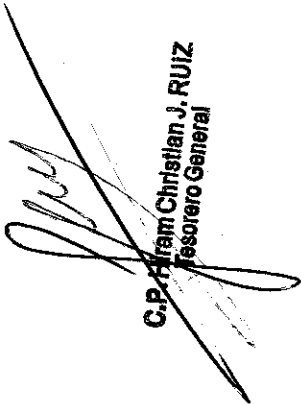


Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 177-1710600/1 BTF FE Inspec.Gral.Justicia -Pagadora

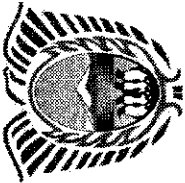
Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
	(-) Debitos no contabilizados	670.00		
	(-) Depositos no Acreed. por el Banco	178.42		
	(+) Cheques no presentados	2,090.00		

	Resultado	236,545.51		
	Saldo segun Extracto Bancario	236,723.93		

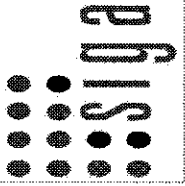

C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



283



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



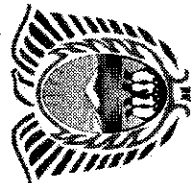
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17106063

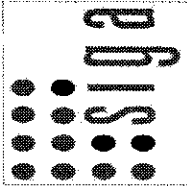
Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
17/12/2008	059 Varios	00000003	0.00	2,338,839.79
02/05/2008	099 Cheques	01610298	0.00	32,988.00
04/07/2008	099 Cheques	01642823	0.00	12,967.50
04/07/2008	099 Cheques	01648400	0.00	3,377.50
04/07/2008	099 Cheques	01648402	0.00	105.00
04/07/2008	099 Cheques	01648479	0.00	31,040.61
21/07/2008	099 Cheques	01661031	0.00	3,425.84
21/07/2008	099 Cheques	01661034	0.00	3,425.84
05/08/2008	099 Cheques	01664544	0.00	1,027.56
22/08/2008	099 Cheques	01666494	0.00	290.00
29/08/2008	099 Cheques	01666380	0.00	2,879.80
29/08/2008	099 Cheques	01666389	0.00	8,736.33
09/10/2008	099 Cheques	01664538	0.00	43,000.65
09/10/2008	099 Cheques	01666410	0.00	1,878.41
09/10/2008	099 Cheques	01666441	0.00	90.00
31/10/2008	099 Cheques	01669635	0.00	29.76
31/10/2008	099 Cheques	01669642	0.00	17,370.00
31/10/2008	099 Cheques	01669649	0.00	2,099.18
31/10/2008	099 Cheques	01669671	0.00	3.26
03/11/2008	099 Cheques	01669697	0.00	551.65
04/11/2008	099 Cheques	01669714	0.00	26.94
04/11/2008	099 Cheques	01669715	0.00	2.25
13/12/2008	099 Cheques	01669707	0.00	2,809.11
13/12/2008	099 Cheques	01669755	0.00	5,225.71
13/12/2008	099 Cheques	01708979	0.00	2,790.97
15/12/2008	099 Cheques	01711503	0.00	209.01
15/12/2008	099 Cheques	01711508	0.00	3,087.03
15/12/2008	099 Cheques	01711624	0.00	2,172.00
15/12/2008	099 Cheques	01711647	0.00	1,645.60
15/12/2008	099 Cheques	01711651	0.00	2,837.72
16/12/2008	099 Cheques	01708999	0.00	1,121.06


Carlos Miram Christian J. RUIZ
Tesorero General





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

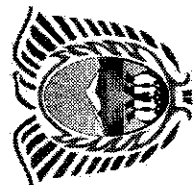


Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

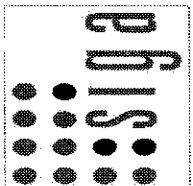
Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17106063

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
12/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00048441	2,750.25	0.00
17/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048437	290.00	0.00
17/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048447	21,411.35	0.00
17/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048449	110.94	0.00
18/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048479	31,040.99	0.00
18/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048448	665.64	0.00
24/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048379	21.63	0.00
24/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048380	1.20	0.00
24/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00048378	3,259.71	0.00
25/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00063748	35.00	0.00
01/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00061031	3,657.50	0.00
02/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00061034	3,657.50	0.00
04/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048400	555.84	0.00
07/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00001939	35.00	0.00
07/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00004842	35.00	0.00
07/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00005640	35.00	0.00
07/07/2008	018	EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
15/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048402	2.88	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00074218	35.00	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00080379	35.00	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00091228	35.00	0.00
25/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00010889	35.00	0.00
25/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00012328	35.00	0.00
25/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00013706	35.00	0.00
28/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00061054	264.00	0.00
30/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00064538	21,500.33	0.00
11/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064546	1,027.57	0.00
29/08/2008	003	DEBITOS 24 HS	00066495	290.00	0.00
01/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00066410	1,878.42	0.00
01/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00066409	2,879.80	0.00
04/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00066389	8,736.35	0.00
09/09/2008	021	COM.CHEQUE RECHAZADO	00066431	246.08	0.00
09/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00066442	21,500.00	0.00





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



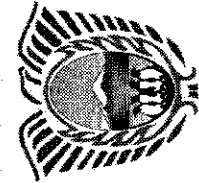
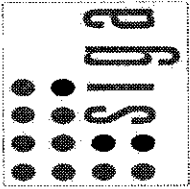
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17106063

Fecha	Cód	Concepto	NroComp	Debe	Haber
09/09/2008	476	MULTA CH.RECH.LEY 25	00056431	328.11	0.00
09/09/2008	515	RECHAZOS 24 HS	00056431	0.00	8,202.80
11/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00056446	90.00	0.00
15/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00056457	1,410.65	0.00
15/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00056458	235.11	0.00
16/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00056456	45,375.86	0.00
30/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00056433	104.70	0.00
30/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00056444	8.73	0.00
30/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00056425	29.76	0.00
02/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00056649	2,099.19	0.00
03/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00056671	2.93	0.00
03/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00056673	0.33	0.00
07/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00056677	17,370.00	0.00
14/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00056693	2,700.00	0.00
14/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00056694	225.00	0.00
17/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00056692	42,075.00	0.00
23/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00056707	2,809.12	0.00
24/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00056756	5,225.72	0.00
27/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00056717	26.94	0.00
27/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00056718	2.25	0.00
30/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00051940	40.00	0.00
31/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00059769	551.65	0.00
03/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00059768	8,202.80	0.00
03/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00051696	40.00	0.00
03/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00053276	40.00	0.00
10/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008979	2,790.98	0.00
12/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00059767	18.61	0.00
17/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00008999	1,121.07	0.00
19/11/2008	538	RECHAZO CHEQUE N.C.	00059772	0.00	800.00
25/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00011597	170.00	0.00
01/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00011608	3,087.04	0.00
01/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00011607	13.00	0.00
01/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00011624	2,172.01	0.00

[Firma]
C. Hiram Christian J. Ruiz
Tesorero General





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

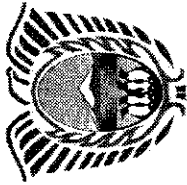
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17106063

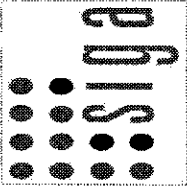
Fecha	Cod Concepto	NroComp	Daba	Haber
01/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00064790	0.00	169.00
03/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00011604	209.01	0.00
04/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000011	0.00	15.75
05/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00011648	1,645.60	0.00
10/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00071764	40.00	0.00
10/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00011668	2,411.37	0.00
11/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00026687	2,931.23	0.00
12/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00011651	2,837.73	0.00
12/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00092860	40.00	0.00
12/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00094763	40.00	0.00
12/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026716	161.28	0.00
12/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026676	4,192.92	0.00
12/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026679	367.92	0.00
12/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026709	7,106.00	0.00
15/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00011627	2,445.03	0.00
15/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00026715	2,593.92	0.00
15/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026704	2,040.00	0.00
15/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026710	456.00	0.00
15/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026711	38.00	0.00
15/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00027415	78.00	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00027416	89.40	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00027420	2,338,839.79	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00027391	142.22	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00027392	11.85	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00027403	187.20	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00027404	15.60	0.00
19/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00062567	40.00	0.00
19/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00065618	40.00	0.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008 818,432.64
(+) Creditos no contabilizados 9,203.55



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

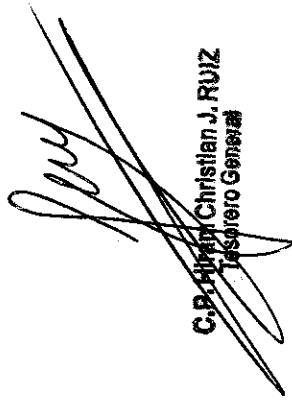


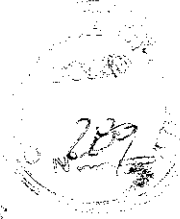
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17106063

Fecha	Cód Concepto	NroComp	Debe	Haber
	(-) Debitos no contabilizados	2,689,027.36		
	(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00		
	(+) Cheques no presentados	2,569,534.09		

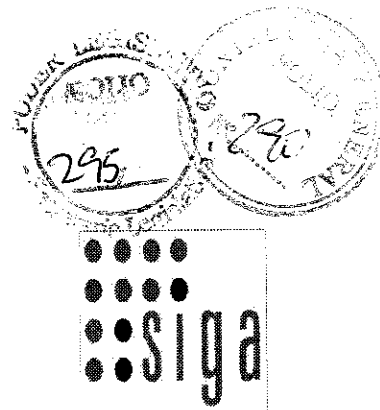
	Resultado	708,142.92		
	Saldo segun Extracto Bancario	708,142.92		


C. P. Christian J. RUIZ
Tesorero General





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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 179-1710602/5 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC.Y AM.NAT

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
22/12/2008	059 Varios	01387839	518,501.94	0.00
05/08/2008	099 Cheques	01628124	0.00	211.57
24/11/2008	099 Cheques	01689602	0.00	120.00
16/12/2008	099 Cheques	01725043	0.00	20,579.79
23/12/2008	099 Cheques	01725067	0.00	2,441.28
23/12/2008	099 Cheques	01725071	0.00	1,075.00
23/12/2008	099 Cheques	01725079	0.00	1,608.20
30/12/2008	099 Cheques	01725082	0.00	2,029.50
30/12/2008	099 Cheques	01725092	0.00	26,396.73
30/12/2008	099 Cheques	01725093	0.00	125.25
30/12/2008	099 Cheques	33633302	18.71	0.00
01/01/2008	117 Ajuste de saldo inicial	00000001	0.39	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

05/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00028124	211.47	0.00
23/10/2008	590 CRED.MEP.GRAVADO	00000053	0.00	30,000.00
10/12/2008	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00087839	0.00	518,480.94
15/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00025043	20,580.57	0.00
15/12/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00002837	6.00	0.00

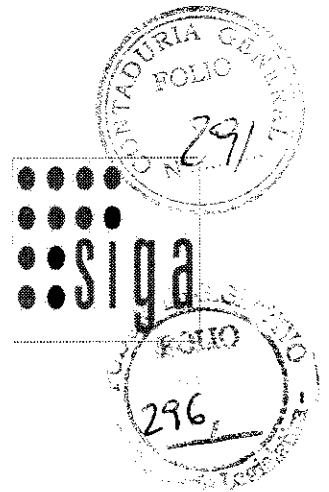
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008	352,264.10
(+) Creditos no contabilizados	548,480.94
(-) Debitos no contabilizados	20,798.04
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	518,521.04
(+) Cheques no presentados	54,587.32
Resultado	416,013.28
Saldo segun Extracto Bancario	416,013.67

C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 181-1710607/0 BTF FE Gastos Div.Instit.Policiales-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
29/12/2008	099 Cheques	01639778	0.00	675.50
29/12/2008	099 Cheques	01639781	0.00	306.63
30/12/2008	099 Cheques	01639782	0.00	1,049.91
30/12/2008	099 Cheques	01639783	0.00	67.37
30/12/2008	099 Cheques	01639784	0.00	5.61
30/12/2008	099 Cheques	01639785	0.00	230.32
30/12/2008	099 Cheques	01639786	0.00	634.86
30/12/2008	099 Cheques	01639787	0.00	40.74
30/12/2008	099 Cheques	01639788	0.00	3.40
30/12/2008	099 Cheques	01639789	0.00	84.00

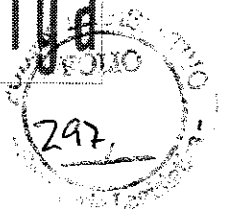
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	2,703,286.30
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		3,098.34
Resultado		2,706,384.64
Saldo segun Extracto Bancario		2,706,384.64

C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

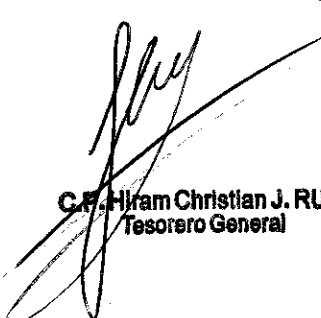
Cuenta: 182-1710608/7 BTF FE Gastos Convenio Policia Prov.Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
05/03/2008	099 Cheques	01557913	0.00	34.80
05/03/2008	099 Cheques	01557914	0.00	5.80

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
03/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00062501	0.00	0.02
21/05/2008	510 OTROS CREDITOS	00000111	0.00	0.01
10/12/2008	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00039228	0.00	2,872.42

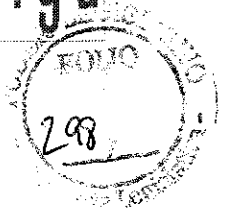
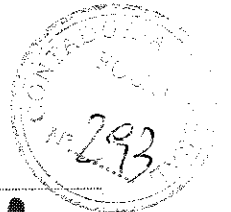
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008	469.95
(+) Creditos no contabilizados	2,872.45
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	40.60
Resultado	3,383.00
Saldo segun Extracto Bancario	3,383.00


C.F. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

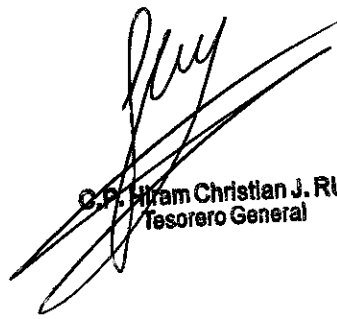
Cuenta: 183-1710609/4 BTF FE Servicio Policia Adicional-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
15/09/2008	099 Cheques	01639929	0.00	280.00
12/12/2008	099 Cheques	01558236	0.00	1,460.00
18/12/2008	099 Cheques	01695858	0.00	70.00
18/12/2008	099 Cheques	01695862	0.00	673.95
18/12/2008	099 Cheques	01695865	0.00	140.00
18/12/2008	099 Cheques	01695866	0.00	140.00
18/12/2008	099 Cheques	01695867	0.00	150.00
23/12/2008	099 Cheques	01639968	0.00	2,586.18
30/12/2008	099 Cheques	01558225	0.00	348.60

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
25/03/2008	522 RECAUDACIONES	00062532	0.00	0.02
22/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00028820	350.70	0.00
29/07/2008	027 GIROS	00058236	1,618.00	0.00
27/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00039968	2,587.64	0.00
05/11/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00094080	0.00	1.46
12/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00017324	0.00	158.00

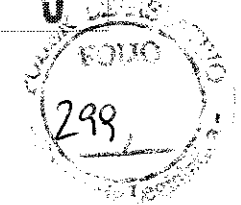
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008		664.38		
(+) Creditos no contabilizados		159.48		
(-) Debitos no contabilizados		4,556.34		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		5,848.73		

Resultado		2,116.25		
Saldo segun Extracto Bancario		2,118.33		


G. P. Mram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



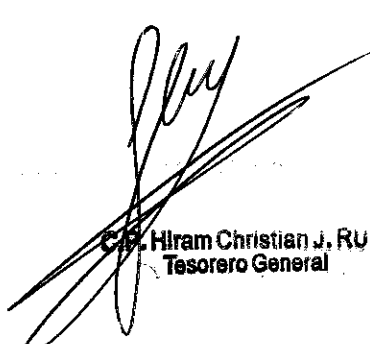
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 184-1710610/0 BTF FE Gastos x Tasas Policia Prov.-Pg

Fecha	Cód Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
15/12/2008	099 Cheques	01695949	0.00	3,702.60
23/12/2008	099 Cheques	01695952	0.00	17.00
01/01/2008	117 Ajuste de saldo inicial	00000001	485.30	0.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	721.31
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		485.30
(+) Cheques no presentados		3,719.60
Resultado		3,955.61
Saldo segun Extracto Bancario		4,440.91


CIP. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

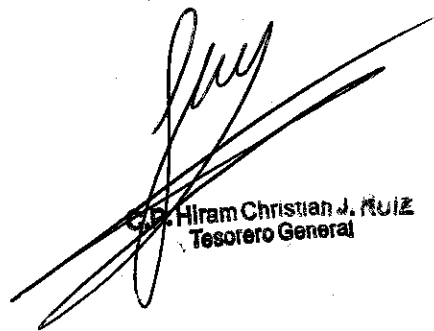
Cuenta: 185-1710615/5 BTF FE Fdo P/desarr.Telerad.Canal 11-

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
30/12/2008	099 Cheques	01639355	0.00	750.03
30/12/2008	099 Cheques	01639372	0.00	1,963.95
01/01/2008	118 Ajuste de saldo inicial A	00000001	0.00	292.50

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
10/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00041752	535.74	0.00
15/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00039355	750.04	0.00
23/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00039372	1,963.96	0.00

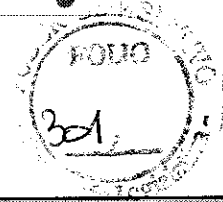
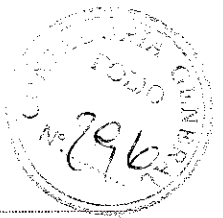
Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008		8,951.33		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		3,249.74		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		3,006.48		

Resultado		8,708.07		
Saldo segun Extracto Bancario		8,415.57		


C.P. Hiram Christian J. Ruiz
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 186-3710159/0 BTF FE Fdo.P/Desarr.Telerad.Canál 13

Fecha	Cód Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
15/12/2008	099 Cheques	01690149	0.00	1,612.61
15/12/2008	099 Cheques	01690150	0.00	1,380.96
15/12/2008	099 Cheques	01690152	0.00	1,193.35
15/12/2008	099 Cheques	01690155	0.00	850.48

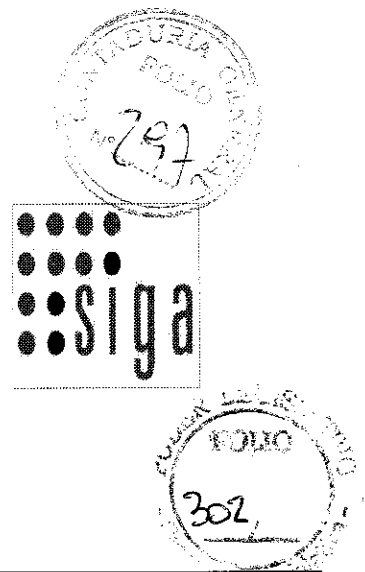
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	46,726.09
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		5,037.40
Resultado		51,763.49
Saldo segun Extracto Bancario		51,763.49

C. P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 187-1710613/1 BTF FE Programa Federal de Salud

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
12/05/2008	099 Cheques	01596427	0.00	327.28
30/12/2008	099 Cheques	01596545	0.00	6.00
30/12/2008	099 Cheques	01596546	0.00	36.00
30/12/2008	099 Cheques	01651118	0.00	16.37
30/12/2008	099 Cheques	01651119	0.00	2,192.72
30/12/2008	099 Cheques	01651943	0.00	19.50
30/12/2008	099 Cheques	01651943	0.00	19.50
30/12/2008	099 Cheques	01651947	0.00	5.04
30/12/2008	099 Cheques	01651948	0.00	60.48
30/12/2008	099 Cheques	01651971	0.00	78.52
30/12/2008	099 Cheques	01652023	0.00	15.52
30/12/2008	099 Cheques	01716107	0.00	12.68
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00000845	35.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00002293	35.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00095149	35.00	0.00
29/02/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00096427	327.30	0.00
05/03/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096430	72.00	0.00
05/03/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096431	12.00	0.00
06/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096429	2,316.00	0.00
11/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096474	2,400.00	0.00
11/04/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00096471	1,122.00	0.00
14/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096472	72.00	0.00
14/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096473	6.00	0.00
15/04/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00096475	93.86	0.00
15/04/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00096476	156.42	0.00
30/04/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00096492	2,049.52	0.00
20/05/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00096515	242.00	0.00
04/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00052100	35.00	0.00
09/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00081072	35.00	0.00
09/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00082584	35.00	0.00
10/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096545	36.00	0.00
10/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096546	6.00	0.00
10/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096547	22.00	0.00
10/06/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00096530	220.00	0.00
13/08/2008	003 DEBITOS 24 HS	00096572	400.00	0.00
19/08/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00051109	1,963.50	0.00
19/08/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00051110	917.50	0.00
21/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051117	1,122.00	0.00
27/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051119	16.37	0.00
28/08/2008	003 DEBITOS 24 HS	00051118	2,192.72	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051945	12.75	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051946	4.25	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051947	60.48	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051948	5.04	0.00
11/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096574	331.65	0.00
18/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051958	63.00	0.00
18/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051959	10.50	0.00
19/09/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00051964	70.00	0.00
24/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051971	58.89	0.00
01/10/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00051975	1,637.37	0.00
10/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051983	79.20	0.00
10/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051984	6.60	0.00

C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



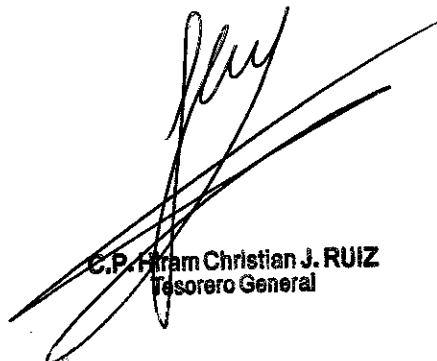
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 187-1710613/1 BTF FE Programa Federal de Salud

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
10/10/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00051982	1,234.20	0.00
14/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051985	100.00	0.00
15/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051987	154.20	0.00
15/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051988	12.85	0.00
16/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00051986	2,402.95	0.00
23/10/2008	590 CRED.MEP.GRAVADO	00000053	0.00	917.50
27/10/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00052006	1,550.23	0.00
07/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00052011	188.43	0.00
13/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00052021	300.00	0.00
17/11/2008	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00094686	0.00	45,481.84
17/11/2008	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00094687	0.00	202,120.75
19/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00063522	40.00	0.00
19/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00064791	40.00	0.00
10/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00084717	40.00	0.00
10/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00090241	40.00	0.00
10/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00091854	40.00	0.00
15/12/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00016096	888.25	0.00
18/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00016109	2,316.00	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00016110	72.00	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00016111	12.00	0.00
31/12/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00016113	21,717.00	0.00

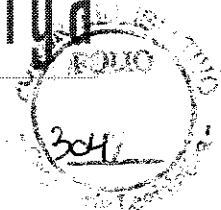
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008 -	92,467.71
(+) Creditos no contabilizados	248,520.09
(-) Debitos no contabilizados	49,463.03
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	2,789.61
Resultado	109,378.96
Saldo segun Extracto Bancario	109,324.44


C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
09/06/2008	099 Cheques	01597764	0.00	578.28
27/08/2008	099 Cheques	01646052	0.00	1,504.89
15/09/2008	099 Cheques	01646026	0.00	24.80
26/09/2008	099 Cheques	01614353	0.00	36.34
15/10/2008	099 Cheques	01661906	0.00	7,729.64
15/10/2008	099 Cheques	01661983	0.00	387.65
23/10/2008	099 Cheques	01646227	0.00	355.30
23/10/2008	099 Cheques	01646228	0.00	22.80
23/10/2008	099 Cheques	01646229	0.00	1.90
25/10/2008	099 Cheques	01661980	0.00	1,272.83
29/10/2008	099 Cheques	01662059	0.00	74.70
30/10/2008	099 Cheques	01684043	0.00	2,134.19
01/11/2008	099 Cheques	01662153	0.00	9.25
08/11/2008	099 Cheques	01684199	0.00	2,290.75
08/11/2008	099 Cheques	01684201	0.00	12.25
17/11/2008	099 Cheques	01684396	0.00	1,817.09
17/11/2008	099 Cheques	01684397	0.00	56.49
17/11/2008	099 Cheques	01684398	0.00	9.42
20/11/2008	099 Cheques	01684092	0.00	484.27
20/11/2008	099 Cheques	01684093	0.00	80.71
21/11/2008	099 Cheques	01691755	0.00	4,043.35
21/11/2008	099 Cheques	01691756	0.00	125.70
03/12/2008	099 Cheques	01662297	0.00	2,364.25
16/12/2008	099 Cheques	01699982	0.00	2,113.35
17/12/2008	099 Cheques	01700053	0.00	245.96
30/12/2008	099 Cheques	01699972	0.00	14,749.70
30/12/2008	099 Cheques	01703537	0.00	9,952.93
30/12/2008	099 Cheques	01715363	0.00	7.98
30/12/2008	099 Cheques	01715555	0.00	11,217.74
30/12/2008	099 Cheques	01715571	0.00	69.00
30/12/2008	099 Cheques	01715600	0.00	27,297.29
30/12/2008	099 Cheques	01715675	0.00	12,541.95
30/12/2008	099 Cheques	01715678	0.00	12,050.09

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
04/01/2008	025 COM.ORDEN NO PAGO	00015838	12.00	0.00
04/01/2008	025 COM.ORDEN NO PAGO	00064063	12.00	0.00
07/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090512	75.00	0.00
07/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090569	1,872.00	0.00
07/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00076725	0.00	12.00
07/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00076726	0.00	12.00
08/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090582	496.57	0.00
08/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090583	1,891.50	0.00
09/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00090516	797.84	0.00
09/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00090522	1,622.40	0.00
09/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090585	4,878.86	0.00
09/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090587	75.00	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090517	1.94	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090518	0.22	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090523	50.70	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090524	16.90	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090570	58.50	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090571	19.50	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090576	40.50	0.00

CP. Maram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

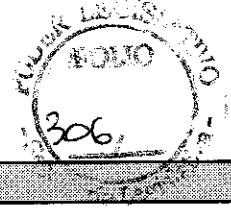
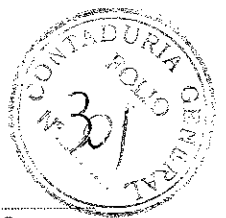
Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
09/01/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090577	13.50	0.00
09/01/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090579	58.50	0.00
09/01/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090580	19.50	0.00
09/01/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090584	58.50	0.00
09/01/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090586	150.89	0.00
09/01/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090591	108.90	0.00
09/01/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090613	301.79	0.00
09/01/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090615	58.50	0.00
10/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090578	1,872.00	0.00
10/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090612	4,727.96	0.00
10/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090616	105.00	0.00
11/01/2008	003	DEBITOS 24 HS	00090590	3,521.10	0.00
11/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090618	782.02	0.00
14/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090652	184.48	0.00
15/01/2008	003	DEBITOS 24 HS	00090651	2,890.13	0.00
18/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090682	324.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00020086	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00022550	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00030618	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00035350	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00042739	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00044969	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00053629	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00060571	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00080667	35.00	0.00
23/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090708	394.00	0.00
24/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090733	274.00	0.00
25/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090617	105.00	0.00
25/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090787	50.70	0.00
28/01/2008	003	DEBITOS 24 HS	00090786	1,639.30	0.00
29/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090754	5.00	0.00
29/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090819	509.18	0.00
29/01/2008	051	DEB.TRANSF.INTERBANC	00090820	24,935.23	0.00
29/01/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090826	1,591.61	0.00
29/01/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00004539	5.00	0.00
30/01/2008	510	OTROS CREDITOS	00000001	0.00	5.00
31/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090614	1,891.50	0.00
08/02/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090926	644.20	0.00
14/02/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097321	401.00	0.00
19/02/2008	003	DEBITOS 24 HS	00097372	220.28	0.00
21/02/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097374	293.00	0.00
21/02/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097437	598.00	0.00
21/02/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097438	2,000.00	0.00
27/02/2008	014	INTERESES	00044444	4.02	0.00
28/02/2008	003	DEBITOS 24 HS	00090575	1,296.00	0.00
29/02/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097503	462.51	0.00
03/03/2008	510	OTROS CREDITOS	00044444	0.00	4.02
07/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097577	607.53	0.00
10/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097599	2,000.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00002095	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00004882	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00012022	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00014383	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00020929	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00022956	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00024540	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00080867	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00085258	35.00	0.00

C. P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

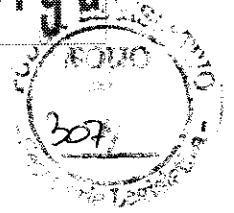
Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
11/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00093072	35.00	0.00
14/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00097656	459.00	0.00
14/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00097657	391.02	0.00
19/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00097736	316.01	0.00
26/03/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00097764	578.30	0.00
26/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00097756	337.00	0.00
28/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00013977	441.02	0.00
01/04/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00013992	294.00	0.00
01/04/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00013993	49.00	0.00
03/04/2008	003 DEBITOS 24 HS	00013991	9,457.00	0.00
03/04/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00014015	3,116.95	0.00
03/04/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00014016	96.90	0.00
03/04/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00014017	16.15	0.00
04/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014006	255.92	0.00
04/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014028	1,999.11	0.00
07/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014096	1,999.89	0.00
08/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014122	37.50	0.00
08/04/2008	089 PAGO SERV.IMPUESTOS	00014066	58.50	0.00
08/04/2008	089 PAGO SERV.IMPUESTOS	00014067	9.75	0.00
09/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014008	105.00	0.00
09/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014027	247.51	0.00
09/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014065	1,881.75	0.00
11/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014263	57.00	0.00
11/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014264	4.75	0.00
11/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014269	286.20	0.00
11/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014270	47.70	0.00
11/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014167	187.91	0.00
11/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014168	266.00	0.00
11/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014230	1,999.70	0.00
11/04/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00014268	9,206.10	0.00
14/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014271	1,999.31	0.00
16/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014283	243.95	0.00
16/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014284	40.66	0.00
16/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014322	368.92	0.00
16/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014330	2,000.00	0.00
17/04/2008	003 DEBITOS 24 HS	00014282	7,847.02	0.00
21/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014368	1,999.08	0.00
23/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014357	306.01	0.00
23/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014423	2,000.00	0.00
23/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014424	1,998.35	0.00
24/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00010621	35.00	0.00
24/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00013330	35.00	0.00
24/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00015854	35.00	0.00
24/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00022090	35.00	0.00
24/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00023945	35.00	0.00
24/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00025634	35.00	0.00
24/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00031012	35.00	0.00
24/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00032723	35.00	0.00
24/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00034131	35.00	0.00
24/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00035748	35.00	0.00
24/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014441	493.03	0.00
24/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014442	41.09	0.00
24/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014459	108.90	0.00
24/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014460	18.15	0.00
25/04/2008	003 DEBITOS 24 HS	00014458	3,502.95	0.00
25/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014435	1,200.00	0.00
25/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014436	670.21	0.00
28/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030432	1,999.71	0.00


C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
29/04/2008	003 DEBITOS 24 HS	00014262	888.25	0.00
29/04/2008	003 DEBITOS 24 HS	00014440	7,682.97	0.00
29/04/2008	003 DEBITOS 24 HS	00043530	36.34	0.00
29/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030440	41.90	0.00
29/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030441	6.98	0.00
29/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030443	79.09	0.00
29/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030444	13.18	0.00
30/04/2008	003 DEBITOS 24 HS	00030439	1,347.80	0.00
30/04/2008	003 DEBITOS 24 HS	00030442	2,544.13	0.00
30/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030448	2,000.00	0.00
05/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030449	388.99	0.00
06/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030503	50.36	0.00
06/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030505	294.00	0.00
06/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030506	49.00	0.00
06/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030508	36.00	0.00
06/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030509	3.00	0.00
07/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00030502	1,628.32	0.00
07/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00030504	9,457.00	0.00
07/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030533	1,999.80	0.00
08/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030507	561.00	0.00
09/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030481	238.53	0.00
12/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030621	1,999.72	0.00
14/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030620	1,186.87	0.00
15/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030649	36.48	0.00
15/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030650	6.08	0.00
16/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00030648	1,173.44	0.00
16/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030666	67.58	0.00
16/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030667	11.26	0.00
16/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030661	1,999.14	0.00
19/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00030665	2,173.95	0.00
20/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030660	694.95	0.00
20/05/2008	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00030668	0.00	6,239.85
23/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00030728	6,239.85	0.00
23/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030717	794.75	0.00
23/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030724	544.45	0.00
23/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030741	35.00	0.00
27/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00030752	3,502.95	0.00
27/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030753	108.90	0.00
27/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030754	18.15	0.00
27/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030764	679.09	0.00
28/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00030705	250.00	0.00
28/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00030810	3,223.26	0.00
28/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00013552	35.00	0.00
28/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00020842	35.00	0.00
28/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00023316	35.00	0.00
28/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00034937	35.00	0.00
28/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00040921	35.00	0.00
28/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00042959	35.00	0.00
28/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00044667	35.00	0.00
28/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00050497	35.00	0.00
28/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00052249	35.00	0.00
28/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00053980	35.00	0.00
28/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030812	100.20	0.00
28/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00030813	16.70	0.00
28/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030815	2,000.00	0.00
02/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00030814	579.97	0.00
03/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00031452	51.00	0.00
03/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00031453	4.25	0.00

C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
03/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00031450	1,999.73	0.00
04/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00031472	402.52	0.00
09/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00045904	108.90	0.00
09/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00045905	18.15	0.00
09/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00045924	161.85	0.00
09/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00045925	26.98	0.00
09/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00045889	1,999.66	0.00
10/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00045903	3,502.95	0.00
12/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00045881	1,365.51	0.00
13/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046032	24.80	0.00
17/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046031	1,999.95	0.00
18/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046019	505.50	0.00
19/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046041	58.91	0.00
19/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046042	9.82	0.00
19/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046082	1,999.93	0.00
20/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00046040	1,895.03	0.00
23/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046084	631.05	0.00
23/06/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00069612	0.00	1,200.00
24/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046086	160.18	0.00
24/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046087	26.70	0.00
24/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046114	2,000.00	0.00
25/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046115	900.60	0.00
27/06/2008	015	CHEQUE SERVICIO	00045923	5,206.22	0.00
27/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046151	1,999.93	0.00
30/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046157	225.00	0.00
30/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046158	18.75	0.00
30/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046156	3,505.25	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00044155	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00052810	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00054341	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00060046	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00064491	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00070222	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00071618	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00073200	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00075060	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00080877	35.00	0.00
03/07/2008	015	CHEQUE SERVICIO	00046085	5,152.40	0.00
03/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046152	494.01	0.00
03/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046160	519.89	0.00
03/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046163	1,905.76	0.00
04/07/2008	079	DEBITO CTA A CTA	00001234	1.00	0.00
10/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00046083	1,504.89	0.00
14/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046255	2,000.00	0.00
15/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046228	28.80	0.00
15/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046229	2.40	0.00
16/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046289	2,000.00	0.00
17/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00046227	448.80	0.00
18/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00046304	4,093.01	0.00
18/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00046307	4,388.47	0.00
18/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046305	127.24	0.00
18/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046306	21.21	0.00
18/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046308	136.43	0.00
18/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046309	22.74	0.00
18/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046323	1,674.91	0.00
18/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046752	1,999.87	0.00
24/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00061906	7,730.29	0.00
25/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00061948	1,999.90	0.00


G.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



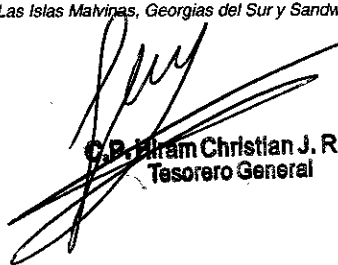
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
28/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00062002	2,489.51	0.00
28/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00062003	77.39	0.00
28/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00062004	12.90	0.00
29/07/2008	014 INTERESES	00044444	0.43	0.00
29/07/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00087723	0.00	0.20
30/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00019830	387.65	0.00
30/07/2008	510 OTROS CREDITOS	00099999	0.00	0.43
01/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00062058	74.70	0.00
01/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00061990	542.52	0.00
01/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00062057	1,999.98	0.00
05/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00062108	646.30	0.00
07/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00062154	9.25	0.00
08/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00062215	1,999.64	0.00
12/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00062257	64.20	0.00
12/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00062258	10.70	0.00
12/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00062216	1,183.32	0.00
12/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00062256	2,065.10	0.00
13/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00062295	1,999.54	0.00
15/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00033765	35.00	0.00
15/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00062306	1,999.85	0.00
20/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00078775	300.00	0.00
21/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00078791	646.02	0.00
22/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00078798	1,999.62	0.00
26/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00060934	35.00	0.00
26/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00062069	35.00	0.00
26/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00063725	35.00	0.00
26/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00064858	35.00	0.00
26/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00070291	35.00	0.00
26/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00071399	35.00	0.00
26/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00072306	35.00	0.00
26/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00073068	35.00	0.00
26/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00073818	35.00	0.00
26/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00074741	35.00	0.00
27/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084047	42.82	0.00
27/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084048	7.14	0.00
28/08/2008	003 DEBITOS 24 HS	00084046	1,377.28	0.00
28/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00078820	435.03	0.00
29/08/2008	003 DEBITOS 24 HS	00084043	2,131.19	0.00
29/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084067	2,000.00	0.00
01/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084092	80.71	0.00
01/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084093	484.27	0.00
01/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084068	529.31	0.00
02/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084097	2,000.00	0.00
03/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084098	1,213.95	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084124	103.86	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084175	17.31	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084199	12.25	0.00
05/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00084123	3,340.82	0.00
05/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084255	108.90	0.00
05/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084256	18.15	0.00
05/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084201	2,290.75	0.00
05/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084290	1,998.17	0.00
08/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00084254	3,502.95	0.00
09/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084306	655.47	0.00
11/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084386	51.12	0.00
11/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084387	4.26	0.00
11/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084337	105.00	0.00
11/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084338	105.00	0.00


C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

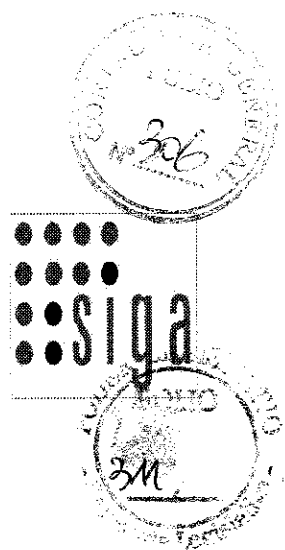
Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
11/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084388	1,999.12	0.00
12/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084396	56.49	0.00
12/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084397	9.42	0.00
12/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084346	1,024.61	0.00
12/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084385	796.62	0.00
15/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00084398	1,817.09	0.00
16/09/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00084420	45.00	0.00
17/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00005640	40.00	0.00
17/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00011341	40.00	0.00
17/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00013682	40.00	0.00
17/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00015438	40.00	0.00
17/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00021063	40.00	0.00
17/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00032876	40.00	0.00
17/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00035007	40.00	0.00
17/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00040705	40.00	0.00
17/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00042568	40.00	0.00
17/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00051837	40.00	0.00
17/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084430	2,000.00	0.00
19/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084334	2,364.25	0.00
19/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084450	780.00	0.00
19/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084451	780.00	0.00
23/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084486	74.40	0.00
23/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084487	12.40	0.00
23/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084501	329.58	0.00
23/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084502	54.93	0.00
23/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084452	734.53	0.00
23/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084515	1,999.57	0.00
23/09/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00084500	10,601.49	0.00
25/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00084485	2,393.31	0.00
25/09/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00091685	238.76	0.00
26/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00091741	1,375.12	0.00
26/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00091742	42.75	0.00
26/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00091743	7.13	0.00
26/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00091756	125.72	0.00
26/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00084469	232.00	0.00
26/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00091725	1,999.56	0.00
29/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00091755	4,043.83	0.00
29/09/2008	014 INTERESES	00044444	14.39	0.00
01/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00091760	20.55	0.00
01/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00091761	3.43	0.00
01/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00091758	773.01	0.00
02/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00091759	661.02	0.00
03/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00091776	1,996.76	0.00
03/10/2008	510 OTROS CREDITOS	00044444	0.00	14.39
07/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00091813	570.72	0.00
09/10/2008	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00010235	0.00	12,250.00
14/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00091902	12,250.00	0.00
14/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00091903	1,800.00	0.00
14/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00091906	1,999.68	0.00
15/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00091935	216.00	0.00
15/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00091936	36.00	0.00
15/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00091904	1,680.00	0.00
16/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00091934	6,948.00	0.00
16/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00091905	1,146.09	0.00
17/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00091970	1,999.71	0.00
21/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00091988	14.59	0.00
21/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00091989	2.43	0.00
21/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00091991	52.23	0.00

C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

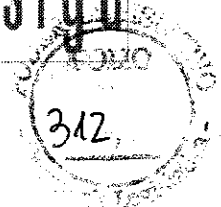
Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
21/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00091992	8.70	0.00
22/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00091987	469.32	0.00
22/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00091990	1,679.91	0.00
22/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00091969	706.06	0.00
23/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00092012	1,999.86	0.00
24/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00092019	57.60	0.00
24/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00092020	9.60	0.00
27/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00092018	1,852.80	0.00
27/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00003294	40.00	0.00
27/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00011230	40.00	0.00
27/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00014702	40.00	0.00
27/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00021110	40.00	0.00
27/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00023141	40.00	0.00
27/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00024840	40.00	0.00
27/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00030755	40.00	0.00
27/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00032978	40.00	0.00
27/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00040664	40.00	0.00
27/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00042641	40.00	0.00
27/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00092011	749.93	0.00
28/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00092054	27.27	0.00
28/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00092055	4.54	0.00
29/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00092053	877.07	0.00
30/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00092083	1,999.82	0.00
31/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00092052	598.01	0.00
31/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00092114	1,300.00	0.00
31/10/2008	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00092075	0.00	5,579.66
31/10/2008	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00092099	0.00	16,172.06
31/10/2008	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00092108	0.00	12,050.92
03/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00092118	1,999.88	0.00
04/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00092150	360.02	0.00
07/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00099972	14,749.69	0.00
07/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00000049	1,999.57	0.00
07/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00099978	721.18	0.00
07/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00099991	1,103.36	0.00
10/11/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00092075	5,579.66	0.00
10/11/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00092099	16,172.06	0.00
10/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00099992	34.30	0.00
10/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00099993	5.72	0.00
10/11/2008	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00092075	0.00	5,579.66
10/11/2008	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00092099	0.00	16,172.06
11/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00099979	300.00	0.00
11/11/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00092108	12,050.92	0.00
11/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00099981	1,800.00	0.00
11/11/2008	518 DEPOSITOS INTERSUC.	00008403	0.00	5,060.46
12/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00000055	3,546.37	0.00
12/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00000058	984.20	0.00
12/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000056	110.25	0.00
12/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000057	18.38	0.00
12/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000059	30.60	0.00
12/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000060	5.10	0.00
12/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000077	210.00	0.00
12/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000078	35.00	0.00
12/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000089	41.36	0.00
12/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000090	6.89	0.00
12/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00000054	734.11	0.00
13/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000076	6,755.00	0.00
13/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000108	39.48	0.00
13/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000109	6.58	0.00

C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



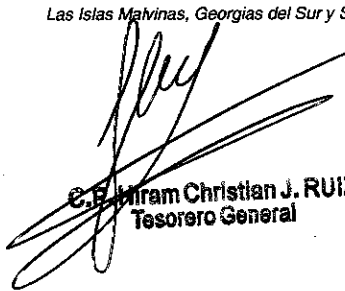
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
13/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000120	1,999.39	0.00
13/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000103	890.05	0.00
13/11/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00000088	1,330.25	0.00
14/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000116	2,113.35	0.00
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000128	12.81	0.00
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000129	2.14	0.00
14/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000130	35.00	0.00
14/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000131	35.00	0.00
14/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00099980	1,800.00	0.00
17/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000053	246.96	0.00
17/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000107	1,269.94	0.00
18/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000127	412.05	0.00
18/11/2008	015	CHEQUE SERVICIO	00092075	5,579.66	0.00
18/11/2008	015	CHEQUE SERVICIO	00092099	16,172.06	0.00
18/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000140	204.09	0.00
18/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000141	34.02	0.00
18/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000132	1,999.90	0.00
19/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000139	6,564.89	0.00
19/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000159	35.00	0.00
20/11/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00000201	1,000.00	0.00
21/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000158	779.23	0.00
21/11/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00013749	0.00	19.00
24/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000214	350.00	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000224	581.05	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000225	96.84	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000230	70.29	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000231	11.72	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000245	15.78	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000246	2.63	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000260	43.27	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000261	7.21	0.00
24/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000262	1,999.59	0.00
24/11/2008	051	DEB.TRANSF.INTERBANC	00046405	5,060.46	0.00
24/11/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00010253	0.00	1.00
24/11/2008	586	GIROS OTROS BANCOS	00002403	0.00	5,693.50
25/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000229	2,260.99	0.00
25/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000259	1,391.84	0.00
25/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000264	39.57	0.00
25/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000265	6.60	0.00
25/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000267	73.10	0.00
25/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000268	6.09	0.00
25/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000244	507.59	0.00
25/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000273	35.00	0.00
25/11/2008	051	DEB.TRANSF.INTERBANC	00000263	1,272.83	0.00
26/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000181	77.58	0.00
26/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000223	18,690.31	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000286	565.87	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000281	19.71	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000282	3.28	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000287	47.16	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000289	109.51	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000290	18.25	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000292	86.50	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000293	28.83	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000295	14.04	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000296	2.34	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000298	612.88	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000299	51.07	0.00


C. E. Miram Christian J. RUIZ
Tesorero General



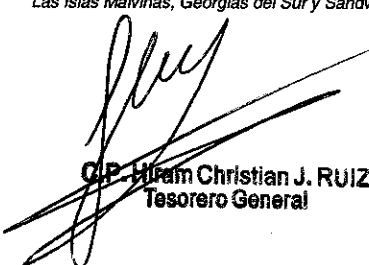
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

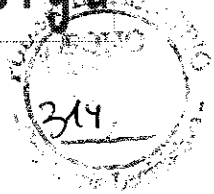
Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
26/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000301	145.14	0.00
26/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000302	12.10	0.00
26/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000305	1,017.76	0.00
26/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000306	84.81	0.00
26/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000308	183.84	0.00
26/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000309	30.64	0.00
26/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000320	56.13	0.00
26/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000321	9.36	0.00
26/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00000294	451.62	0.00
26/11/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00000284	1,272.83	0.00
27/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00000280	633.93	0.00
27/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00000319	1,805.51	0.00
27/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00020154	40.00	0.00
27/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00022151	40.00	0.00
27/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00023804	40.00	0.00
27/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00030044	40.00	0.00
27/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00031631	40.00	0.00
27/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00034529	40.00	0.00
27/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00044438	40.00	0.00
27/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00045982	40.00	0.00
27/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00052482	40.00	0.00
27/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00054707	40.00	0.00
28/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00000288	3,522.57	0.00
28/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00000297	9,550.65	0.00
28/11/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00000802	5,693.50	0.00
01/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00000266	1,139.21	0.00
01/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000300	2,261.83	0.00
01/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00000333	403.37	0.00
01/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00000336	753.00	0.00
02/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00000304	15,860.13	0.00
02/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00000285	8,818.07	0.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000334	12.54	0.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000345	209.94	0.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000346	34.99	0.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003544	244.39	0.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000335	2.09	0.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003545	40.73	0.00
02/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003552	1,999.86	0.00
02/12/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00003537	9,952.94	0.00
03/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00000344	6,753.07	0.00
03/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003543	7,861.14	0.00
03/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00000303	62.40	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015362	7.98	0.00
03/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00000283	340.00	0.00
04/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00015371	3,570.50	0.00
04/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00000272	350.00	0.00
04/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015366	12.35	0.00
04/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015369	145.89	0.00
04/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015370	24.32	0.00
04/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015372	111.00	0.00
04/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015373	18.50	0.00
04/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015365	74.10	0.00
04/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00000356	615.50	0.00
05/12/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00003680	0.00	7,723.86
05/12/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00039603	0.00	1,138.70
09/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015455	55.50	0.00
09/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015456	9.25	0.00
10/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00000291	5,651.07	0.00


O.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



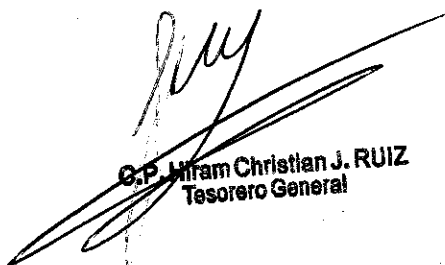
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

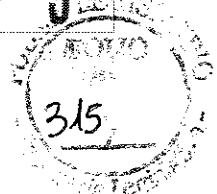
Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
10/12/2008	051	DEB.TRANSF.INTERBANC	00025588	1,138.70	0.00
10/12/2008	051	DEB.TRANSF.INTERBANC	00023656	7,723.86	0.00
11/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015508	166.30	0.00
11/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015509	13.86	0.00
11/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015490	39.59	0.00
11/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015491	6.60	0.00
11/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015507	2,591.55	0.00
12/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015368	4,692.79	0.00
12/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015454	1,785.25	0.00
12/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015364	2,383.55	0.00
12/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000307	5,913.66	0.00
15/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015523	14.00	0.00
15/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015517	291.50	0.00
15/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015522	168.00	0.00
15/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015467	904.99	0.00
15/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015524	1,999.21	0.00
16/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015521	2,618.00	0.00
16/12/2008	027	GIROS	00015489	1,273.38	0.00
17/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015529	390.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00021594	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00023644	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00032431	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00034681	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00041233	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00043361	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00012791	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00015922	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00054048	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00045061	40.00	0.00
17/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015549	35.00	0.00
17/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015550	35.00	0.00
17/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015551	1,999.70	0.00
17/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015453	1,800.00	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015573	196.02	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015574	32.67	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015579	362.57	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015580	60.43	0.00
18/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015452	1,800.00	0.00
19/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015881	390.00	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015608	61.49	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015613	226.31	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015614	37.72	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015578	11,662.71	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015589	41.94	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015590	6.99	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015592	31.53	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015593	5.26	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015607	368.96	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015595	168.72	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015596	28.12	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015594	5,427.06	0.00
19/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015525	870.01	0.00
19/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00001555	11,217.74	0.00
19/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015627	1,999.82	0.00
22/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015612	7,279.54	0.00
22/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015572	6,305.31	0.00
22/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00001560	27,297.29	0.00
22/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015606	11,868.10	0.00


O.P. Mifam Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
22/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00015631	352.00	0.00
22/12/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00015588	1,349.07	0.00
22/12/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00015591	1,014.21	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015651	10.43	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015653	65.70	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015654	10.95	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015655	4,425.82	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015656	284.01	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015657	23.67	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015640	16.74	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015641	2.79	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015650	62.59	0.00
23/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00015664	456.72	0.00
26/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00015652	2,113.35	0.00
29/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00015669	2,364.25	0.00
29/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015670	73.50	0.00
29/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015671	12.25	0.00
29/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015667	86.49	0.00
29/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015668	7.21	0.00
29/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015639	538.47	0.00
29/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00015649	2,013.23	0.00
29/12/2008	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00015484	0.00	380.00
30/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015665	280.00	0.00
30/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00015683	1,999.00	0.00
30/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00015681	1,443.08	0.00

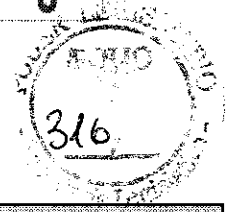
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	1,102,852.15
(+) Creditos no contabilizados		95,308.77
(-) Debitos no contabilizados		759,880.50
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		115,662.84
Resultado		553,943.26
Saldo segun Extracto Bancario		553,943.26


P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 189-1710614/8 BTF FE Programa Materno Infantil

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
28/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00000238	35.00	0.00
14/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00002514	129.42	0.00
14/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00002515	21.57	0.00
15/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002513	4,163.26	0.00
20/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002516	345.00	0.00
03/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00002517	215.31	0.00
06/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002521	390.00	0.00
12/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00002523	200.00	0.00
13/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00002524	332.68	0.00
17/10/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00003176	1,766.92	0.00
31/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003177	54.93	0.00
31/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003178	9.15	0.00
04/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003180	500.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	8,721.24		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		8,163.24		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		558.00		
Saldo segun Extracto Bancario		558.00		


E. P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 190-1710605/6 BTF FE Copartic.Dir.Nac.Reg.Pers.-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
30/12/2008	099 Cheques	01643917	0.00	1,090.18
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
27/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00030534	35.00	0.00
20/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00051939	35.00	0.00
02/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00043917	1,094.18	0.00
04/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00085368	40.00	0.00
04/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00090997	40.00	0.00
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008		4,957.34		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		1,244.18		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		1,090.18		
Resultado		4,803.34		
Saldo segun Extracto Bancario		4,803.34		

C. P. Miram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 191-1710611/7 BTF FE Multas Minist.Gob.Trab.Culto-Pg

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

Diferencias Libro - Banco al 31/12/08

29/02/2008	099 Cheques	01575000	0.00	139.99
17/03/2008	099 Cheques	01575014	0.00	37.50
09/04/2008	099 Cheques	01575021	0.00	37.50
20/11/2008	099 Cheques	01694920	0.00	1.00
23/12/2008	099 Cheques	01633632	0.00	422.50
23/12/2008	099 Cheques	01633710	0.00	85.00
23/12/2008	099 Cheques	01697775	0.00	300.00
30/12/2008	099 Cheques	01697819	0.00	52.02
30/12/2008	099 Cheques	01697828	0.00	58.99
30/12/2008	099 Cheques	01697829	0.00	331.30
30/12/2008	099 Cheques	01697830	0.00	2,298.61
30/12/2008	099 Cheques	01697833	0.00	78.06
30/12/2008	099 Cheques	01697834	0.00	110.01
30/12/2008	099 Cheques	01697837	0.00	2,234.40
30/12/2008	099 Cheques	01697838	0.00	34.20
30/12/2008	099 Cheques	01697839	0.00	11.40
30/12/2008	099 Cheques	01697840	0.00	94.00
30/12/2008	099 Cheques	01697844	0.00	24.17
30/12/2008	099 Cheques	01697845	0.00	145.00
30/12/2008	099 Cheques	01697846	0.00	4,664.26
30/12/2008	099 Cheques	01697848	0.00	583.17
30/12/2008	099 Cheques	01697849	0.00	18.13
30/12/2008	099 Cheques	01697850	0.00	3.02
30/12/2008	099 Cheques	01697851	0.00	3,860.00
30/12/2008	099 Cheques	01697852	0.00	120.00
30/12/2008	099 Cheques	01697853	0.00	20.00
30/12/2008	099 Cheques	01697854	0.00	37.50
30/12/2008	099 Cheques	01697855	0.00	37.50
30/12/2008	099 Cheques	01697856	0.00	37.50
30/12/2008	099 Cheques	01697857	0.00	35.00
30/12/2008	099 Cheques	01697858	0.00	35.00
30/12/2008	099 Cheques	01697859	0.00	37.50
30/12/2008	099 Cheques	01697860	0.00	60.00
01/01/2008	117 Ajuste de saldo inicial	00000001	77.01	0.00
01/01/2008	118 Ajuste de saldo inicial A	00000001	0.00	664.39

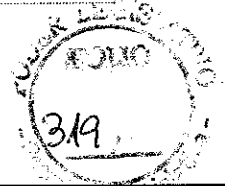
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

15/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00074990	88.48	0.00
28/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00075000	51.51	0.00
13/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00075014	127.50	0.00
10/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00075049	6,433.33	0.00
14/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00075050	200.00	0.00
14/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00075051	33.33	0.00
25/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00015007	35.00	0.00
25/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00020826	35.00	0.00
25/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00022762	35.00	0.00
25/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00024391	35.00	0.00
25/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00030075	35.00	0.00
25/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00032291	35.00	0.00
15/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00033632	197.50	0.00
19/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00033691	17.46	0.00
19/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00033692	0.97	0.00
19/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00033690	5,981.51	0.00
21/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00033710	197.50	0.00

C. P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 191-1710611/7 BTF FE Multas Minist.Gob.Trab.Culto-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
27/08/2008	027 GIROS	00033728	255.00	0.00
24/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00040529	40.00	0.00
08/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00004319	40.00	0.00
08/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00010247	40.00	0.00
08/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00013594	40.00	0.00
08/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00015034	40.00	0.00
14/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00075358	40.00	0.00
14/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00081319	40.00	0.00
14/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00082838	40.00	0.00
14/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00084198	40.00	0.00
27/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00033824	5.04	0.00
27/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00094875	0.28	0.00
28/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00094884	118.75	0.00
30/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00033823	1,014.68	0.00
17/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00094920	3,762.00	0.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00097775	412.50	0.00
09/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00097786	570.00	0.00
09/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00097788	3.56	0.00
09/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00097789	0.20	0.00
12/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00097787	1,707.89	0.00

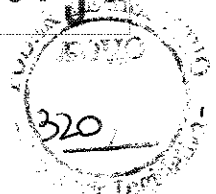
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	319,803.67
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		21,748.99
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		77.01
(+) Cheques no presentados		16,708.62
Resultado		314,686.29
Saldo segun Extracto Bancario		314,098.91


C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



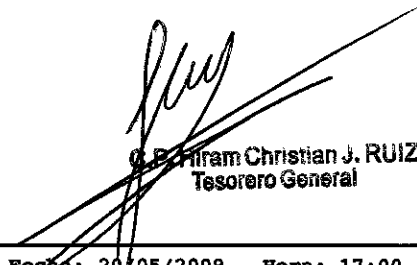
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
26/08/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
11/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00041511	40.00	0.00
12/09/2008	590 CRED.MEP.GRAVADO	00000053	0.00	52,000.00
16/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089776	3,341.00	0.00
19/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089775	605.49	0.00
19/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089777	10,500.00	0.00
25/09/2008	510 OTROS CREDITOS	00000222	0.00	40.00
14/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089778	559.00	0.00
23/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00089781	191.60	0.00
27/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089782	869.00	0.00
29/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00089780	3,056.00	0.00
03/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089787	143.50	0.00
03/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089783	143.50	0.00
03/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089784	143.50	0.00
03/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089786	143.50	0.00
03/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089785	143.50	0.00
11/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089788	143.50	0.00
21/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089790	143.50	0.00
21/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089789	143.50	0.00
24/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089791	143.50	0.00
01/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089795	143.50	0.00
01/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089793	143.50	0.00
01/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089794	143.50	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089796	143.50	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089797	143.50	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089798	143.50	0.00
10/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089799	14,092.20	0.00
15/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089802	143.50	0.00
15/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089803	143.50	0.00
15/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089804	143.50	0.00
18/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089800	143.50	0.00
19/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089792	143.50	0.00
19/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089805	143.50	0.00
22/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089807	143.50	0.00
22/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089809	143.50	0.00
22/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089810	143.50	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089812	589.00	0.00
30/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089801	143.50	0.00

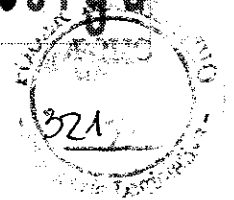
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados		52,040.00
(-) Debitos no contabilizados		37,435.79
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
Resultado		14,604.21
Saldo segun Extracto Bancario		14,604.21


O. B. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 193-1710616/2 BTF FE Creditos Otorg.Prog.CRECE -Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
14/01/2008	006 OTROS DEBITOS	00000111	81,200.00	0.00
21/01/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00016729	54,810.00	0.00
21/01/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00016773	8,120.00	0.00
22/01/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000053	8,120.00	0.00
22/01/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000553	8,120.00	0.00
23/01/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000053	152,250.00	0.00
23/01/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000553	8,120.00	0.00
24/01/2008	006 OTROS DEBITOS	00002387	17,000.00	0.00
24/01/2008	006 OTROS DEBITOS	00005387	255.00	0.00
24/01/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000053	10,150.00	0.00
25/01/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000053	203,000.00	0.00
06/02/2008	032 A CUENTA CUOTA PTMOS	00011111	25,375.00	0.00
08/02/2008	032 A CUENTA CUOTA PTMOS	00011111	25,375.00	0.00
12/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00016745	97,440.00	0.00
20/02/2008	032 A CUENTA CUOTA PTMOS	00011111	203,000.00	0.00
21/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00001387	180,000.00	0.00
21/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00005387	2,700.00	0.00
28/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00016721	83,230.00	0.00
28/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00016870	520,000.00	0.00
29/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00016870	7,800.00	0.00
04/03/2008	006 OTROS DEBITOS	00000111	143,000.00	0.00
04/03/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000053	33,495.00	0.00
05/03/2008	006 OTROS DEBITOS	00001387	70,000.00	0.00
05/03/2008	006 OTROS DEBITOS	00002387	1,050.00	0.00
12/03/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000553	55,825.00	0.00
13/03/2008	006 OTROS DEBITOS	00016278	40,600.00	0.00
18/03/2008	006 OTROS DEBITOS	00000111	47,516.30	0.00
25/03/2008	006 OTROS DEBITOS	00012188	370,475.00	0.00
15/08/2008	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00016739	150,220.00	0.00
21/08/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
09/10/2008	006 OTROS DEBITOS	00000111	200,000.00	0.00

Análisis de Resultado

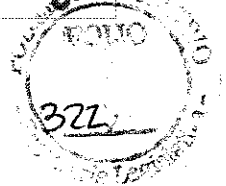
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	2,829,071.74
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		2,808,251.30
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00

Resultado	20,820.44
Saldo segun Extracto Bancario	20,820.44


C.F. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 194-1710274/0 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia -Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
06/03/2008	575 HON.PREST.MEDICAS	00000903	0.00	235,099.24
27/03/2008	006 OTROS DEBITOS	00000111	235,099.24	0.00
07/04/2008	575 HON.PREST.MEDICAS	00000704	0.00	243,146.90
14/04/2008	006 OTROS DEBITOS	00000111	243,146.90	0.00
04/06/2008	006 OTROS DEBITOS	00000111	47.02	0.00

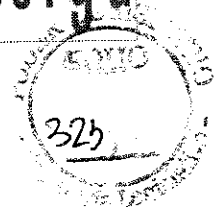
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008		47.02		
(+) Creditos no contabilizados		478,246.14		
(-) Debitos no contabilizados		478,293.16		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		0.00		
Saldo segun Extracto Bancario		0.00		


C.P. Juan Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 196-1710618/6 BTF FE Desar.Prog.Mejoram.Barrios-Pag

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

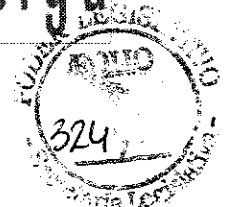
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	5,359.65		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		
Resultado		5,359.65		
Saldo segun Extracto Bancario		5,359.65		

C. P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

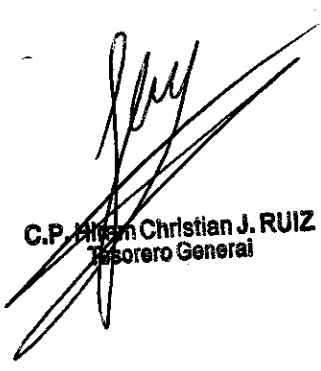
Cuenta: 197-1710617/9 BTF FE PROG.PROMOTORES DE LA COM.-PG

Fecha	Cod Concepto	MroComp	Debe	Haber
-------	--------------	---------	------	-------

----- Análisis de Resultado

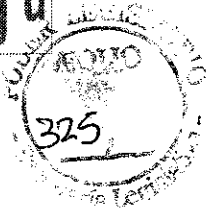
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.90		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		0.90		
Saldo segun Extracto Bancario		0.90		


C.P. Cristian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

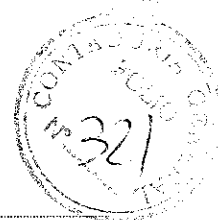
Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
30/07/2008	099 Cheques	01596655	0.00	156.00
31/07/2008	099 Cheques	06352769	0.00	73.25
31/07/2008	099 Cheques	13527637	0.00	76.19
31/07/2008	099 Cheques	13527638	0.00	25.40
31/07/2008	099 Cheques	14527568	0.00	18.93
31/07/2008	099 Cheques	14527569	0.00	113.58
31/07/2008	099 Cheques	23527637	0.00	136.96
31/07/2008	099 Cheques	23527638	0.00	22.83
31/07/2008	099 Cheques	24527568	0.00	4.50
31/07/2008	099 Cheques	24527569	0.00	26.97
31/07/2008	099 Cheques	33527637	0.00	58.32
31/07/2008	099 Cheques	33527638	0.00	9.72
31/07/2008	099 Cheques	34527568	0.00	10.37
31/07/2008	099 Cheques	34527569	0.00	31.11
31/07/2008	099 Cheques	53527568	0.00	5.24
31/07/2008	099 Cheques	53527569	0.00	31.44
31/07/2008	099 Cheques	63519647	0.00	19.34
31/07/2008	099 Cheques	63519648	0.00	58.01
31/07/2008	099 Cheques	63527568	0.00	12.21
31/07/2008	099 Cheques	73527568	0.00	28.45
31/07/2008	099 Cheques	73527569	0.00	170.71
31/07/2008	099 Cheques	82527637	0.00	64.79
31/07/2008	099 Cheques	82527638	0.00	21.60
31/07/2008	099 Cheques	83527568	0.00	24.34
31/07/2008	099 Cheques	83527569	0.00	73.02
31/07/2008	099 Cheques	92527637	0.00	71.11
31/07/2008	099 Cheques	92527638	0.00	23.70
31/07/2008	099 Cheques	93527568	0.00	11.94
31/07/2008	099 Cheques	93527569	0.00	71.63
01/08/2008	099 Cheques	01573255	0.00	1,627.50
08/08/2008	099 Cheques	01519601	0.00	489.60
09/08/2008	099 Cheques	73527655	0.00	6.30
09/08/2008	099 Cheques	73527656	0.00	18.90
13/08/2008	099 Cheques	01617152	0.00	15.14
13/08/2008	099 Cheques	01617153	0.00	90.84
19/08/2008	099 Cheques	02243960	0.00	14.98
19/08/2008	099 Cheques	12193961	0.00	60.35
19/08/2008	099 Cheques	12493960	0.00	20.12
19/08/2008	099 Cheques	22193961	0.00	44.94
19/08/2008	099 Cheques	32193961	0.00	80.71
19/08/2008	099 Cheques	42193961	0.00	42.00
19/08/2008	099 Cheques	42493960	0.00	14.00
19/08/2008	099 Cheques	52193961	0.00	28.50
19/08/2008	099 Cheques	52493960	0.00	9.50
19/08/2008	099 Cheques	62193961	0.00	114.00
19/08/2008	099 Cheques	91493960	0.00	5.10
19/08/2008	099 Cheques	91493961	0.00	15.30
20/08/2008	099 Cheques	01642970	0.00	235.14
29/08/2008	099 Cheques	01596691	0.00	234.02
29/08/2008	099 Cheques	01605287	0.00	28.50
29/08/2008	099 Cheques	23163716	0.00	269.52
29/08/2008	099 Cheques	33163716	0.00	89.84
29/08/2008	099 Cheques	43163716	0.00	122.88
29/08/2008	099 Cheques	53163716	0.00	40.96
29/08/2008	099 Cheques	63163716	0.00	43.56
29/08/2008	099 Cheques	73163716	0.00	14.52

C.P. Hiram Christian J. Ruiz
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
29/08/2008	099	Cheques	83163716	0.00	32.02
29/08/2008	099	Cheques	93163716	0.00	10.67
30/08/2008	099	Cheques	01596586	0.00	182.70
30/08/2008	099	Cheques	01605162	0.00	908.93
30/08/2008	099	Cheques	11617629	0.00	118.13
30/08/2008	099	Cheques	14163716	0.00	105.00
30/08/2008	099	Cheques	15163716	0.00	20.00
30/08/2008	099	Cheques	16481332	0.00	73.16
30/08/2008	099	Cheques	24163716	0.00	17.50
30/08/2008	099	Cheques	25163716	0.00	64.53
30/08/2008	099	Cheques	35163716	0.00	21.51
30/08/2008	099	Cheques	36481332	0.00	76.65
30/08/2008	099	Cheques	45163716	0.00	10.80
30/08/2008	099	Cheques	55163716	0.00	32.40
30/08/2008	099	Cheques	65481332	0.00	61.17
30/08/2008	099	Cheques	75481332	0.00	20.39
30/08/2008	099	Cheques	85481332	0.00	26.93
30/08/2008	099	Cheques	94163716	0.00	30.00
30/08/2008	099	Cheques	95481332	0.00	8.98
01/09/2008	099	Cheques	12181428	0.00	29.10
01/09/2008	099	Cheques	22181428	0.00	9.70
01/09/2008	099	Cheques	47481332	0.00	136.62
01/09/2008	099	Cheques	57481332	0.00	22.77
01/09/2008	099	Cheques	69481428	0.00	279.00
01/09/2008	099	Cheques	79481428	0.00	93.00
01/09/2008	099	Cheques	89481428	0.00	327.00
02/09/2008	099	Cheques	00164256	0.00	20.00
02/09/2008	099	Cheques	01596702	0.00	960.30
02/09/2008	099	Cheques	13181428	0.00	7.10
02/09/2008	099	Cheques	19481291	0.00	32.00
02/09/2008	099	Cheques	23181428	0.00	96.96
02/09/2008	099	Cheques	32181428	0.00	26.88
02/09/2008	099	Cheques	42181428	0.00	4.48
02/09/2008	099	Cheques	43181428	0.00	102.00
02/09/2008	099	Cheques	52181428	0.00	57.00
02/09/2008	099	Cheques	53181428	0.00	17.00
02/09/2008	099	Cheques	62181428	0.00	9.50
02/09/2008	099	Cheques	63141428	0.00	77.84
02/09/2008	099	Cheques	72181428	0.00	39.00
02/09/2008	099	Cheques	73181428	0.00	12.97
02/09/2008	099	Cheques	82181428	0.00	6.50
02/09/2008	099	Cheques	83181428	0.00	15.05
02/09/2008	099	Cheques	92181428	0.00	42.60
02/09/2008	099	Cheques	93181428	0.00	5.02
02/09/2008	099	Cheques	98481291	0.00	96.00
03/09/2008	099	Cheques	01596705	0.00	39.78
03/09/2008	099	Cheques	01605170	0.00	22.20
03/09/2008	099	Cheques	89481291	0.00	35.85
03/09/2008	099	Cheques	99481291	0.00	11.95
04/09/2008	099	Cheques	01628865	0.00	4.28
04/09/2008	099	Cheques	01628866	0.00	12.85
04/09/2008	099	Cheques	12181291	0.00	32.10
04/09/2008	099	Cheques	22181291	0.00	10.70
13/09/2008	099	Cheques	01605362	0.00	2,149.25
27/09/2008	099	Cheques	01627293	0.00	36.00
30/09/2008	099	Cheques	85481291	0.00	104.51
06/10/2008	099	Cheques	14181291	0.00	105.00
06/10/2008	099	Cheques	16181291	0.00	17.34

C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

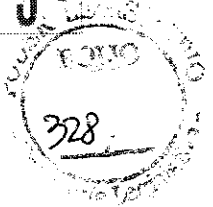
Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
06/10/2008	099 Cheques	23181291	0.00	105.00
06/10/2008	099 Cheques	24181291	0.00	35.00
06/10/2008	099 Cheques	25181291	0.00	59.21
06/10/2008	099 Cheques	26181291	0.00	5.78
06/10/2008	099 Cheques	33181291	0.00	35.00
06/10/2008	099 Cheques	34181291	0.00	133.44
06/10/2008	099 Cheques	35181291	0.00	39.47
06/10/2008	099 Cheques	43181291	0.00	35.00
06/10/2008	099 Cheques	44181291	0.00	44.48
06/10/2008	099 Cheques	45181291	0.00	22.49
06/10/2008	099 Cheques	53181291	0.00	105.00
06/10/2008	099 Cheques	54181291	0.00	38.40
06/10/2008	099 Cheques	55181291	0.00	7.50
06/10/2008	099 Cheques	63181291	0.00	16.05
06/10/2008	099 Cheques	64181291	0.00	6.40
06/10/2008	099 Cheques	65181291	0.00	55.34
06/10/2008	099 Cheques	73181291	0.00	5.35
06/10/2008	099 Cheques	74181291	0.00	57.00
06/10/2008	099 Cheques	75181291	0.00	18.45
06/10/2008	099 Cheques	83181291	0.00	46.50
06/10/2008	099 Cheques	84181291	0.00	19.00
06/10/2008	099 Cheques	85181291	0.00	171.00
06/10/2008	099 Cheques	93181291	0.00	15.50
06/10/2008	099 Cheques	94181291	0.00	93.77
06/10/2008	099 Cheques	95181291	0.00	57.00
10/10/2008	099 Cheques	01617759	0.00	55.53
10/10/2008	099 Cheques	01617760	0.00	9.26
15/10/2008	099 Cheques	01617147	0.00	406.26
15/10/2008	099 Cheques	01629172	0.00	800.95
15/10/2008	099 Cheques	01629178	0.00	1,445.57
19/10/2008	099 Cheques	01680301	0.00	60.00
22/10/2008	099 Cheques	01617636	0.00	636.05
23/10/2008	099 Cheques	01596640	0.00	11,289.92
23/10/2008	099 Cheques	01596802	0.00	216.00
24/10/2008	099 Cheques	01680249	0.00	113.46
24/10/2008	099 Cheques	01680263	0.00	90.00
27/10/2008	099 Cheques	01667181	0.00	15.74
29/10/2008	099 Cheques	11573216	0.00	7.43
29/10/2008	099 Cheques	11573297	0.00	309.00
29/10/2008	099 Cheques	11605204	0.00	89.85
29/10/2008	099 Cheques	21573216	0.00	0.83
29/10/2008	099 Cheques	21573297	0.00	51.50
02/11/2008	099 Cheques	11573203	0.00	600.00
02/11/2008	099 Cheques	21573203	0.00	100.00
10/11/2008	099 Cheques	01573081	0.00	1,946.88
10/11/2008	099 Cheques	01680442	0.00	2,287.05
10/11/2008	099 Cheques	11573081	0.00	60.84
10/11/2008	099 Cheques	21573081	0.00	20.28
13/12/2008	099 Cheques	01659467	0.00	28.20
22/12/2008	099 Cheques	01692732	0.00	2,469.25
22/12/2008	099 Cheques	17031200	0.00	150.00
24/12/2008	099 Cheques	01703126	0.00	3,500.00
29/12/2008	099 Cheques	01680125	0.00	8,549.90
30/12/2008	099 Cheques	01573101	0.00	72.70
30/12/2008	099 Cheques	01573102	0.00	12.12
30/12/2008	099 Cheques	01573205	0.00	13.31
30/12/2008	099 Cheques	01573206	0.00	79.87
30/12/2008	099 Cheques	01573298	0.00	104,405.28


C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cód Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/12/2008	099 Cheques	01573304	0.00	36.54
30/12/2008	099 Cheques	01573305	0.00	6.09
30/12/2008	099 Cheques	01617678	0.00	35.00
30/12/2008	099 Cheques	01617730	0.00	6,755.00
30/12/2008	099 Cheques	01617736	0.00	210.00
30/12/2008	099 Cheques	01628968	0.00	7.70
30/12/2008	099 Cheques	01643968	0.00	55.15
30/12/2008	099 Cheques	01643970	0.00	9.20
30/12/2008	099 Cheques	01644164	0.00	44.65
30/12/2008	099 Cheques	01658893	0.00	120.00
30/12/2008	099 Cheques	01658895	0.00	720.00
30/12/2008	099 Cheques	01658896	0.00	240.00
30/12/2008	099 Cheques	01658992	0.00	360.00
30/12/2008	099 Cheques	01658993	0.00	405.00
30/12/2008	099 Cheques	01666946	0.00	1,323.90
30/12/2008	099 Cheques	01680294	0.00	36,466.22
30/12/2008	099 Cheques	01692870	0.00	129.86
30/12/2008	099 Cheques	01702965	0.00	87.60
30/12/2008	099 Cheques	01713358	0.00	14.40
30/12/2008	099 Cheques	01713359	0.00	2.40
30/12/2008	099 Cheques	01713385	0.00	98.00
30/12/2008	099 Cheques	01713399	0.00	2,361.81
30/12/2008	099 Cheques	01713678	0.00	241.43
30/12/2008	099 Cheques	01713728	0.00	1,262.03
30/12/2008	099 Cheques	01713737	0.00	12,789.00
30/12/2008	099 Cheques	01713740	0.00	459.05
30/12/2008	099 Cheques	01713754	0.00	2,198.13
30/12/2008	099 Cheques	01713783	0.00	165.00
30/12/2008	099 Cheques	01713811	0.00	902.27
30/12/2008	099 Cheques	01713821	0.00	1,150.28
30/12/2008	099 Cheques	01713824	0.00	468.02
30/12/2008	099 Cheques	01728333	0.00	4,149.50
30/12/2008	099 Cheques	01728334	0.00	129.00
30/12/2008	099 Cheques	01728335	0.00	21.50
30/12/2008	099 Cheques	01728348	0.00	1,300.90
30/12/2008	099 Cheques	01728355	0.00	85.50
30/12/2008	099 Cheques	01728357	0.00	983.92
30/12/2008	099 Cheques	01728366	0.00	1,366.31
30/12/2008	099 Cheques	01728369	0.00	988.03
30/12/2008	099 Cheques	01728393	0.00	526.24
30/12/2008	099 Cheques	01728394	0.00	33.77
30/12/2008	099 Cheques	01728395	0.00	2.81
30/12/2008	099 Cheques	01728397	0.00	13.70
30/12/2008	099 Cheques	01728398	0.00	82.22

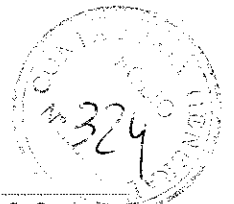
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

04/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073114	980.67	0.00
04/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073155	600.02	0.00
08/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00073144	389.01	0.00
11/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073159	149.00	0.00
11/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073205	1,648.48	0.00
11/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073206	6,318.49	0.00
11/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073211	621.98	0.00
11/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073213	512.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00080230	35.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00082488	35.00	0.00

C. B. P. Ram Christian J. RUIZ
Tesorero General



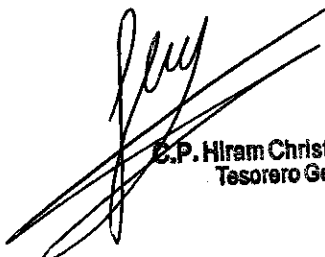
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

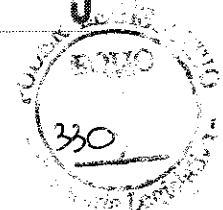
Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00084432	35.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00090158	35.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00091920	35.00	0.00
16/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00073141	1,401.37	0.00
18/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073249	774.56	0.00
18/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073300	1,133.07	0.00
21/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00073275	191.00	0.00
21/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00073218	360.00	0.00
21/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073217	2,112.00	0.00
21/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073282	465.00	0.00
21/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073298	310.45	0.00
21/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073299	597.65	0.00
22/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073304	4,780.64	0.00
22/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073305	1,404.17	0.00
28/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096732	96.96	0.00
28/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096720	37.61	0.00
28/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096702	39.78	0.00
28/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096705	960.30	0.00
29/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00096694	23.60	0.00
29/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00096728	99.47	0.00
30/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096727	182.50	0.00
01/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096787	285.00	0.00
01/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096804	22.20	0.00
01/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096818	2,000.00	0.00
05/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096676	93.77	0.00
05/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096677	73.16	0.00
05/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096678	76.65	0.00
05/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096690	114.00	0.00
05/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096740	327.00	0.00
05/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096820	104.51	0.00
06/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096614	182.70	0.00
07/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00025642	35.00	0.00
07/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00030420	35.00	0.00
07/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00031617	35.00	0.00
07/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00032445	35.00	0.00
07/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00033497	35.00	0.00
08/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096635	904.43	0.00
12/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096640	11,289.83	0.00
13/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096632	80.71	0.00
14/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00000016	480.20	0.00
14/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096644	1,607.05	0.00
15/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096646	993.00	0.00
18/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096645	546.00	0.00
18/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096647	770.13	0.00
21/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096652	680.16	0.00
25/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00000016	628.67	0.00
29/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00005133	1,956.01	0.00
04/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00005137	462.64	0.00
04/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00005260	844.85	0.00
04/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00005270	532.73	0.00
05/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00005255	210.00	0.00
10/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00050622	35.00	0.00
10/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00052688	35.00	0.00
10/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00054470	35.00	0.00
12/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00005136	400.00	0.00
12/03/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00005166	908.93	0.00
12/03/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00005170	240.00	0.00
12/03/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00005206	89.85	0.00


E.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

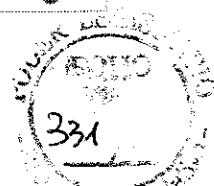
Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
14/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00020103	35.00	0.00
14/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00025055	35.00	0.00
14/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00031445	35.00	0.00
14/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00033374	35.00	0.00
14/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00043126	35.00	0.00
14/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00054842	35.00	0.00
14/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00061036	35.00	0.00
19/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017152	90.84	0.00
19/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017153	15.14	0.00
19/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017223	32.02	0.00
19/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017224	10.67	0.00
19/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017251	24.05	0.00
19/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017252	4.01	0.00
19/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00017256	1,191.88	0.00
19/03/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00017147	404.16	0.00
19/03/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00017250	773.76	0.00
25/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00017197	400.00	0.00
25/03/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00017212	175.31	0.00
27/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00017469	825.83	0.00
28/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017428	2.44	0.00
28/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017429	14.61	0.00
28/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00017476	877.61	0.00
31/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00017163	216.00	0.00
07/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017479	2,149.25	0.00
08/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00017751	1,996.83	0.00
10/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017478	28.50	0.00
10/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017563	141.42	0.00
10/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017564	23.57	0.00
10/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017626	118.13	0.00
10/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017759	9.26	0.00
10/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017760	55.53	0.00
11/04/2008	003	DEBITOS 24 HS	00017562	4,549.01	0.00
11/04/2008	003	DEBITOS 24 HS	00017630	266.80	0.00
11/04/2008	003	DEBITOS 24 HS	00017636	635.35	0.00
11/04/2008	015	CHEQUE SERVICIO	00000089	6,755.00	0.00
11/04/2008	082	COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00033314	5.00	0.00
14/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00060673	35.00	0.00
14/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00062301	35.00	0.00
14/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00063819	35.00	0.00
14/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00071230	35.00	0.00
14/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00072730	35.00	0.00
14/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00075011	35.00	0.00
14/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00080595	35.00	0.00
16/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00024439	1,816.44	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00001285	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00005738	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00012284	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00020004	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00023641	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00030432	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00033400	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00040408	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00091540	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00094831	35.00	0.00
17/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017737	8.53	0.00
17/04/2008	079	DEBITO CTA A CTA	00000020	35.00	0.00
17/04/2008	079	DEBITO CTA A CTA	00000201	210.00	0.00
17/04/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00024411	3,241.43	0.00


C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
18/04/2008	006 OTROS DEBITOS	00000016	554.99	0.00
22/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024412	100.77	0.00
22/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024413	16.80	0.00
23/04/2008	003 DEBITOS 24 HS	00024414	50.00	0.00
25/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00024546	1,784.49	0.00
25/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00024547	551.35	0.00
02/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00017482	156.00	0.00
02/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024293	36.00	0.00
02/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024466	15.05	0.00
02/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024467	5.02	0.00
02/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024470	26.88	0.00
02/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024471	4.48	0.00
02/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024537	30.00	0.00
02/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024538	2.50	0.00
05/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00024536	467.50	0.00
06/05/2008	006 OTROS DEBITOS	00000014	492.95	0.00
06/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00028922	997.71	0.00
07/05/2008	006 OTROS DEBITOS	00028816	12.50	0.00
07/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00028865	12.85	0.00
07/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00028866	4.28	0.00
07/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00028967	7.70	0.00
07/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00029001	14.61	0.00
07/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00029002	2.44	0.00
07/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00028983	1,747.68	0.00
08/05/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00024539	264.26	0.00
08/05/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00028815	0.00	12.50
14/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00000665	35.00	0.00
14/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00002686	35.00	0.00
14/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00004521	35.00	0.00
14/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00082046	35.00	0.00
15/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00017257	1,627.50	0.00
15/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00017258	234.02	0.00
15/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024436	392.88	0.00
15/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024437	32.74	0.00
15/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00028727	58.91	0.00
15/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00028728	9.82	0.00
15/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00028730	125.38	0.00
15/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00028731	10.45	0.00
15/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00028732	73.28	0.00
19/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00029068	1,447.50	0.00
19/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00029079	1,924.02	0.00
19/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00029080	1,720.97	0.00
19/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00029081	523.18	0.00
20/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00028726	1,894.95	0.00
20/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00035960	35.00	0.00
20/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00041231	35.00	0.00
20/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00042562	35.00	0.00
20/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00043941	35.00	0.00
20/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00045151	35.00	0.00
20/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00050496	35.00	0.00
22/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00029141	50.21	0.00
27/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00029172	1,445.57	0.00
27/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00029178	800.95	0.00
27/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00042941	874.28	0.00
28/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00042945	8,100.00	0.00
29/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00029069	45.00	0.00
29/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00029070	7.50	0.00
29/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00042976	235.14	0.00



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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



Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
29/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00042970	1,935.19	0.00
04/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042923	748.00	0.00
04/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042956	20.00	0.00
04/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00042903	1,534.84	0.00
04/06/2008	510	OTROS CREDITOS	00000111	0.00	47.02
06/06/2008	006	OTROS DEBITOS	00000014	632.61	0.00
09/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00043996	1,447.50	0.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042857	69.28	0.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042858	11.55	0.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042860	57.09	0.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042861	9.52	0.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042863	38.16	0.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042864	6.36	0.00
12/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00042856	2,228.58	0.00
12/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00042859	1,836.39	0.00
12/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00042862	1,227.48	0.00
12/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028729	1,953.84	0.00
12/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044068	1,680.20	0.00
12/06/2008	538	RECHAZO CHEQUE N.C.	00042832	0.00	5,548.75
17/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042825	4.00	0.00
17/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042924	48.00	0.00
17/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043997	45.00	0.00
17/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043998	7.50	0.00
17/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00042892	914.51	0.00
17/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044107	641.00	0.00
19/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044092	3,375.35	0.00
19/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044162	1,914.14	0.00
20/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00044098	4,119.90	0.00
20/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00002231	35.00	0.00
20/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00004102	35.00	0.00
20/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00051447	35.00	0.00
20/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00060561	35.00	0.00
20/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044173	1,122.00	0.00
23/06/2008	006	OTROS DEBITOS	00000014	623.57	0.00
23/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00000004	35.00	0.00
23/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00001877	35.00	0.00
23/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00003612	35.00	0.00
23/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00085226	35.00	0.00
23/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00091008	35.00	0.00
23/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00094045	35.00	0.00
23/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043968	55.09	0.00
23/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043970	9.18	0.00
23/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044093	216.60	0.00
23/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044094	18.05	0.00
23/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044164	44.64	0.00
23/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044174	72.00	0.00
23/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044175	6.00	0.00
23/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044152	805.82	0.00
23/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044182	127.20	0.00
26/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044211	467.50	0.00
30/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00058958	822.80	0.00
30/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00058959	52.80	0.00
30/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00058960	4.40	0.00
30/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00059000	1,840.11	0.00
01/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00059001	5,548.75	0.00
02/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044195	1,084.60	0.00
07/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00059435	1,897.27	0.00
08/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00059434	896.52	0.00

C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
15/08/2008	538	RECHAZO CHEQUE N.C.	00067085	0.00	1,920.80
15/08/2008	590	CRED.MEP.GRAVADO	00000053	0.00	762.35
19/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066909	78.12	0.00
19/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066910	6.51	0.00
21/08/2008	006	OTROS DEBITOS	00000014	544.25	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00001848	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00003822	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00005379	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00013577	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00020901	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00022538	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00023984	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00025253	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00031738	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00033116	35.00	0.00
26/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00067220	5,500.50	0.00
26/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00067223	791.36	0.00
26/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080099	726.15	0.00
26/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080140	1,828.59	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00067221	171.00	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00067222	28.50	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080102	77.96	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080103	6.50	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080105	122.23	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080106	10.19	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080111	30.00	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080112	2.50	0.00
28/08/2008	003	DEBITOS 24 HS	00080125	4,430.00	0.00
28/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080100	20.31	0.00
01/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00080110	467.50	0.00
02/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00080101	1,214.92	0.00
02/09/2008	538	RECHAZO CHEQUE N.C.	00080030	0.00	8,540.25
04/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080161	1,947.33	0.00
08/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080162	992.36	0.00
09/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00080164	5,220.00	0.00
09/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080165	60.00	0.00
09/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080166	720.00	0.00
10/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00080195	8,540.25	0.00
12/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080249	60.00	0.00
12/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080263	113.46	0.00
12/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080270	45.00	0.00
12/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080271	7.50	0.00
12/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080301	90.00	0.00
12/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080269	1,447.50	0.00
12/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080328	1,825.15	0.00
12/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080329	585.19	0.00
12/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080330	539.14	0.00
16/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080351	30.00	0.00
16/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080352	2.50	0.00
16/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080384	1,271.58	0.00
16/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080385	20.18	0.00
16/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080386	6.73	0.00
17/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00080294	28,366.22	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00013009	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00014685	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00021652	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00023892	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00025766	40.00	0.00



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
27/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00002898	467.50	0.00
29/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003084	6.39	0.00
29/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003085	19.17	0.00
29/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003120	150.00	0.00
29/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002951	3,430.00	0.00
29/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003096	805.58	0.00
29/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003118	1,980.93	0.00
29/10/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00003097	360.00	0.00
30/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003083	1,253.44	0.00
30/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003126	405.00	0.00
31/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003163	2,469.25	0.00
31/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002993	2,522.82	0.00
03/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002979	80.00	0.00
04/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003176	1,592.25	0.00
07/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003209	1,945.25	0.00
10/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00042891	40.00	0.00
10/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00033044	40.00	0.00
10/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00034869	40.00	0.00
10/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00041304	40.00	0.00
10/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00044434	40.00	0.00
10/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00045963	40.00	0.00
10/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003216	3,500.00	0.00
11/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003177	49.50	0.00
11/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003178	8.25	0.00
11/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003198	409.80	0.00
11/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003199	68.30	0.00
11/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003214	17.50	0.00
11/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003215	52.50	0.00
11/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003213	3,430.00	0.00
11/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003225	572.13	0.00
11/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003226	769.57	0.00
11/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003227	1,136.22	0.00
14/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003624	1,750.05	0.00
17/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003247	623.33	0.00
17/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003601	251.47	0.00
17/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003602	367.13	0.00
20/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003237	7.45	0.00
20/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003238	44.69	0.00
20/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003249	40.00	0.00
20/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003250	3.33	0.00
21/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00013324	1,554.74	0.00
24/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003236	1,437.41	0.00
28/11/2008	006 OTROS DEBITOS	00000014	759.72	0.00
28/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00013367	1,623.25	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00013358	2.40	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00013359	14.40	0.00
03/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00013475	1,754.48	0.00
04/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00013396	3,537.80	0.00
09/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00013402	467.50	0.00
09/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00013515	2,776.95	0.00
09/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00013521	675.50	0.00
10/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00013516	14.85	0.00
10/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00013517	178.20	0.00
10/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00013522	21.00	0.00
10/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00013523	3.50	0.00
10/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00013397	54.15	0.00
10/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00013398	18.05	0.00
10/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00013403	30.00	0.00



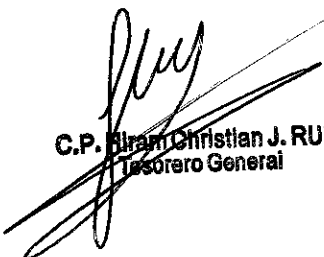
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
10/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013404	2.50	0.00
10/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013454	7.90	0.00
10/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013456	47.39	0.00
10/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013503	551.38	0.00
10/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013543	3,430.00	0.00
10/12/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00013539	1,920.80	0.00
11/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013570	1,701.48	0.00
12/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00092188	40.00	0.00
12/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013544	52.50	0.00
12/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013545	17.50	0.00
16/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013453	1,524.45	0.00
17/12/2008	015	CHEQUE SERVICIO	00013679	1,777.33	0.00
17/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013674	66.12	0.00
17/12/2008	072	PAGO SERV.C/DEB.CTA.	00013678	125.10	0.00
17/12/2008	082	COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00024046	6.00	0.00
17/12/2008	082	COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00081931	6.00	0.00
17/12/2008	082	COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00082431	6.00	0.00
18/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00053894	40.00	0.00
19/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00013659	3,563.22	0.00
19/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00013663	1,489.68	0.00
19/12/2008	006	OTROS DEBITOS	00000014	599.85	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00001172	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00003030	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00003069	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00005106	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00011005	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00013087	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00015298	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00021359	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00023460	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00025995	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00091428	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00095128	40.00	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013656	2,763.56	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013657	14.32	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013658	85.91	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013660	228.66	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013661	19.05	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013664	95.60	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013665	7.97	0.00
19/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013654	592.31	0.00
19/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013655	454.46	0.00
19/12/2008	082	COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00020910	6.00	0.00
19/12/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00013705	1,186.95	0.00
19/12/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00013721	1,186.95	0.00
22/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00083161	40.00	0.00
23/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013732	37.19	0.00
23/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013733	6.20	0.00
23/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013814	1,910.43	0.00
29/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013399	2,361.51	0.00
29/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00028378	748.00	0.00
30/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00028351	467.50	0.00
30/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028352	30.00	0.00
30/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028353	2.50	0.00
30/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028379	48.00	0.00
30/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028380	4.00	0.00
30/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00028384	293.66	0.00
30/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00028385	350.63	0.00

C.P. 
Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



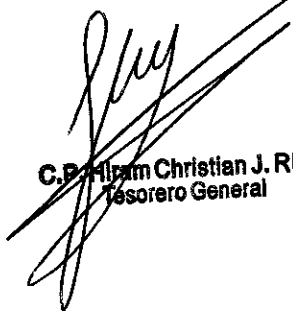
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00028386	1,834.60	0.00

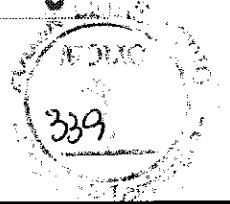
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	583,872.34
(+) Creditos no contabilizados		16,831.67
(-) Debitos no contabilizados		380,579.83
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		232,084.34
Resultado		452,208.52
Saldo segun Extracto Bancario		348,837.11


C. P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

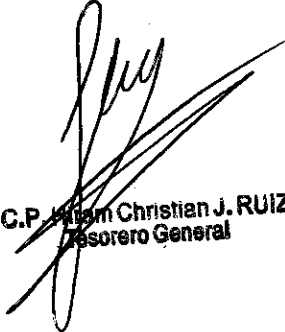
Cuenta: 199-3710161/3 BTF FP Consejo Prov. Becas p/Gastos

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

----- Análisis de Resultado

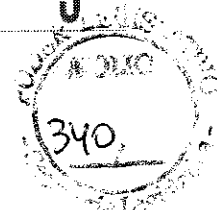
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	793.81		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		793.81		
Saldo segun Extracto Bancario		793.81		


C.P. Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



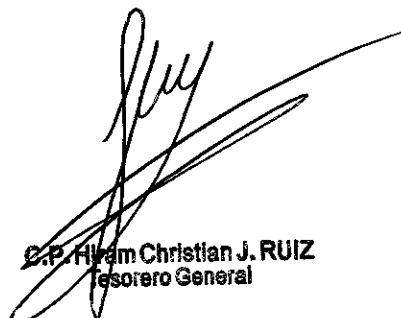
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 200-1710622/3 BTF FE Prog.CRECE Gs.Fcionam.Ley 695

Fecha	Cód Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
24/01/2008	006 OTROS DEBITOS	00002387	189.00	0.00
07/04/2008	006 OTROS DEBITOS	00001387	50.00	0.00
11/04/2008	006 OTROS DEBITOS	00001387	189.00	0.00
11/04/2008	006 OTROS DEBITOS	00006387	189.00	0.00
23/05/2008	006 OTROS DEBITOS	00000111	75.00	0.00
23/05/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00000053	378.00	0.00

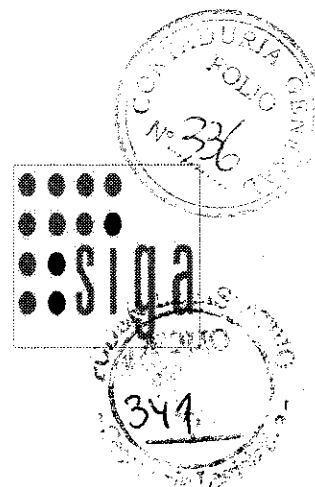
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008	383,197.44
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	1,070.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	0.00
Resultado	382,127.44
Saldo segun Extracto Bancario	382,127.44


C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 201-1710623/0 BTF FE EPIC FORCE Union Europea-Pagad.

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

Diferencias Libro - Banco al 31/12/08

27/10/2008	099 Cheques	00000000	6.49	0.00
------------	-------------	----------	------	------

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

03/01/2008	006 OTROS DEBITOS	00070647	1,316.70	0.00
03/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00039654	0.00	2,610.00
21/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000020	0.00	3,310.12
21/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00042926	35.00	0.00
10/07/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00020640	5.00	0.00
10/07/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00092570	5.00	0.00
14/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00032983	35.00	0.00
25/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00071659	35.00	0.00

Análisis de Resultado

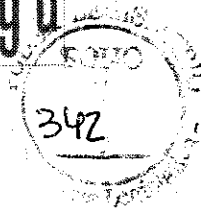
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008 -	3,011.64
(+) Creditos no contabilizados		5,920.12
(-) Debitos no contabilizados		1,431.70
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		6.49
(+) Cheques no presentados		0.00

Resultado	1,470.29
Saldo segun Extracto Bancario	1,470.29

C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 202-1710624/7 BTF FE Plan Vigilancia Diversas Patol-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
24/10/2008	099 Cheques	01602679	0.00	2,434.24
30/12/2008	099 Cheques	01704180	0.00	9.15
30/12/2008	099 Cheques	01704182	0.00	5,304.45
30/12/2008	099 Cheques	01704196	0.00	16.50
30/12/2008	099 Cheques	01704197	0.00	530.75
30/12/2008	099 Cheques	01704251	0.00	67.20
30/12/2008	099 Cheques	01704252	0.00	5.60
30/12/2008	099 Cheques	01704272	0.00	300.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
25/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00082405	35.00	0.00
25/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002679	2,435.24	0.00
07/04/2008	006 OTROS DEBITOS	00096458	100.00	0.00
24/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002707	562.33	0.00
07/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002711	1,283.45	0.00
27/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00023663	35.00	0.00
27/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00030090	35.00	0.00
27/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00032015	35.00	0.00
20/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00000048	40.00	0.00
20/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00002180	40.00	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004180	8.95	0.00
27/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004197	16.50	0.00
27/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00004182	5,304.52	0.00
28/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00004196	530.75	0.00
17/11/2008	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00094688	0.00	48,937.60
17/11/2008	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00094689	0.00	7,580.00
28/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004248	300.00	0.00
05/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004256	1,254.50	0.00
10/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004272	180.00	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004257	39.00	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004258	6.50	0.00
15/12/2008	027 GIROS	00004262	986.23	0.00
23/12/2008	027 GIROS	00086139	1,256.43	0.00

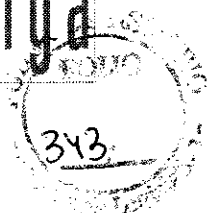
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008 -	21,429.70
(+) Creditos no contabilizados		56,517.60
(-) Debitos no contabilizados		14,484.40
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		8,667.89
Resultado		29,271.39
Saldo segun Extracto Bancario		29,271.39

C.P. Hiram Christian J. Ruiz
Tesorero General



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



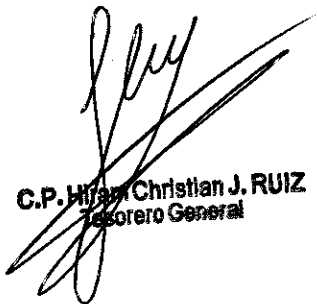
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 203-1710620/9 BTF FE Direcc.Prov.de Transporte-Pagos

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
17/10/2008	099 Cheques	01662646	0.00	1,031.30
03/12/2008	099 Cheques	01697999	0.00	37.50
30/12/2008	099 Cheques	01698000	0.00	37.50
30/12/2008	099 Cheques	01698005	0.00	382.90

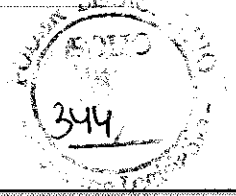
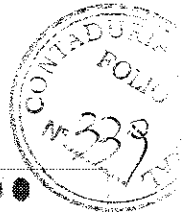
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
23/04/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
07/07/2008	011 COMISION CHEQUERA	00011493	35.00	0.00
07/07/2008	011 COMISION CHEQUERA	00013067	35.00	0.00
22/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00062646	1,031.31	0.00
10/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00071182	40.00	0.00
10/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00072550	40.00	0.00
04/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00060883	40.00	0.00
12/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00098005	392.90	0.00
19/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024236	254.22	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	36,610.80		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		1,873.43		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		1,489.20		
Resultado		36,226.57		
Saldo segun Extracto Bancario		36,226.57		

C.P.  Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 207-1710628/5 BTF FE Dir.Gral.Estadistica y Censo Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
02/10/2008	099 Cheques	01665510	0.00	3,142.03
30/12/2008	099 Cheques	01601844	0.00	13.31
30/12/2008	099 Cheques	01665479	0.00	1,846.00
30/12/2008	099 Cheques	01716178	0.00	1,546.00
01/01/2008	118 Ajuste de saldo inicial A	00000001	0.00	10,350.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
22/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00015753	35.00	0.00
15/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00001846	13.31	0.00
17/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00001864	1,800.00	0.00
26/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00005197	35.00	0.00
27/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00001869	850.00	0.00
27/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00001870	1,000.00	0.00
11/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00021386	1,600.00	0.00
11/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00021387	1,200.00	0.00
14/04/2008	003 DEBITOS 24 HS	00021388	1,200.00	0.00
28/04/2008	003 DEBITOS 24 HS	00021385	1,400.00	0.00
30/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00021400	2,200.00	0.00
30/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00021401	1,950.00	0.00
30/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00021402	1,700.00	0.00
12/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00032002	35.00	0.00
27/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040897	900.00	0.00
27/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040898	1,000.00	0.00
30/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040899	75.00	0.00
09/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00075158	35.00	0.00
13/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040914	1,900.00	0.00
13/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040916	1,650.00	0.00
13/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040919	1,600.00	0.00
17/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040915	1,300.00	0.00
17/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040921	1,600.00	0.00
17/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040922	1,600.00	0.00
17/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00052025	1,600.00	0.00
17/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00052037	1,600.00	0.00
18/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040912	2,000.00	0.00
18/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040918	1,600.00	0.00
18/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040920	1,600.00	0.00
18/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040923	1,600.00	0.00
18/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040924	1,600.00	0.00
19/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052026	1,600.00	0.00
19/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052029	1,600.00	0.00
20/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052027	1,600.00	0.00
20/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052028	1,600.00	0.00
20/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052032	1,600.00	0.00
20/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052036	1,600.00	0.00
20/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00052034	1,600.00	0.00
23/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052035	1,600.00	0.00
25/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052030	1,600.00	0.00
01/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00040913	1,900.00	0.00
10/07/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00052031	1,600.00	0.00
10/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040917	1,600.00	0.00
14/07/2008	011 COMISION CHEQUERA	00051760	35.00	0.00
18/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00052052	400.00	0.00
22/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052051	100.00	0.00
30/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052064	1,600.00	0.00



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

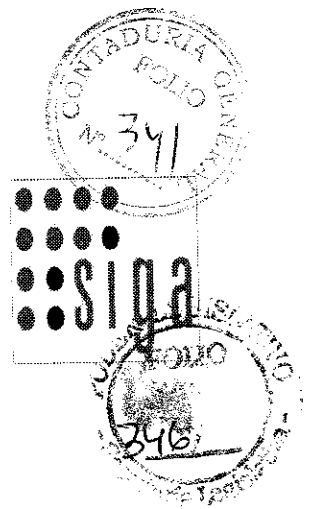
Cuenta: 207-1710628/5 BTF FE Dir.Gral.Estadistica y Censo Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
11/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065478	3,200.00	0.00
12/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065476	3,500.00	0.00
12/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065479	600.00	0.00
13/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065477	3,500.00	0.00
09/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065494	3,500.00	0.00
09/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065495	3,200.00	0.00
16/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00065510	3,142.04	0.00
16/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065493	3,500.00	0.00
07/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065512	1,710.00	0.00
08/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065513	1,480.01	0.00
16/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00020667	40.00	0.00
16/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065511	3,241.02	0.00
07/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003338	3,500.00	0.00
07/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003343	1,250.00	0.00
07/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003345	1,000.00	0.00
07/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003346	1,060.00	0.00
07/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003355	3,200.00	0.00
11/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003354	24.64	0.00
13/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003337	800.00	0.00
13/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003341	2,880.00	0.00
14/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003353	61.60	0.00
17/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003348	1,000.00	0.00
17/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003352	679.36	0.00
18/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003339	3,500.00	0.00
18/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003342	1,000.00	0.00
19/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00034525	40.00	0.00
20/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003347	1,100.00	0.00
20/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003349	1,000.00	0.00
21/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003350	1,000.00	0.00
27/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003351	250.00	0.00
28/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003356	1,480.01	0.00
03/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003357	900.00	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003344	1,060.00	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003360	1,330.00	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003362	1,180.00	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003363	1,180.00	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003370	3,200.00	0.00
09/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00016175	2,774.00	0.00
09/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003372	1,542.04	0.00
10/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003373	1,700.00	0.00
11/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003358	2,880.00	0.00
11/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003371	3,630.00	0.00
12/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003365	1,000.00	0.00
12/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003366	1,000.00	0.00
12/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003367	1,000.00	0.00
12/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003359	1,125.00	0.00
12/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003369	3,500.00	0.00
15/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003374	1,000.00	0.00
15/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00016176	3,333.06	0.00
15/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003368	3,500.00	0.00
16/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00016178	900.00	0.00
17/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00016177	2,661.06	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00016182	18.83	0.00
18/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003361	980.00	0.00
18/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00016181	346.00	0.00
22/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003364	1,100.00	0.00
26/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00016179	29.90	0.00
29/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00016180	519.07	0.00

C. R. Hiram Christian J. Ruiz
Tesorero General



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



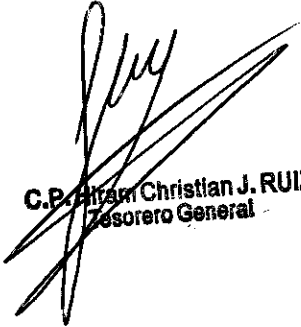
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 207-1710628/5 BTF FE Dir.Gral.Estadística y Censo Pg

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

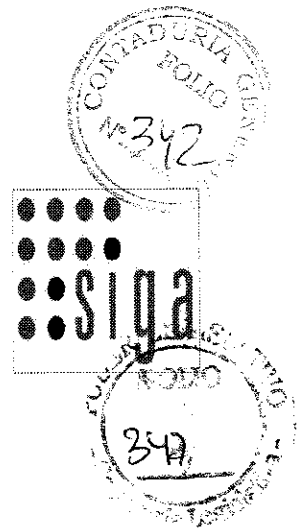
Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al	31/12/2008	280,841.72		
(+) Créditos no contabilizados		0.00		
(-) Débitos no contabilizados		158,740.95		
(-) Depósitos no Acreditados por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		16,897.34		
Resultado		138,998.11		
Saldo según Extracto Bancario		128,648.11		

C.P. 
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

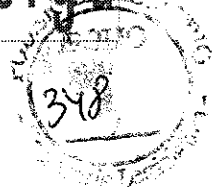
Cuenta: 208-1710632/2 BTF FE FORTALECIMIENTO INST.GEF.PNUD

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
01/01/2008	118 Ajuste de saldo inicial A	00000001	0.00	840.00
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
31/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000901	0.00	434.11
01/02/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00030413	434.11	0.00
01/02/2008	510 OTROS CREDITOS	00000055	0.00	166.09
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008 -		166.09		
(+) Creditos no contabilizados		600.20		
(-) Debitos no contabilizados		434.11		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		840.00		
Resultado		840.00		
Saldo segun Extracto Bancario		0.00		

C.P. Hiram Christian J. Ruiz
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

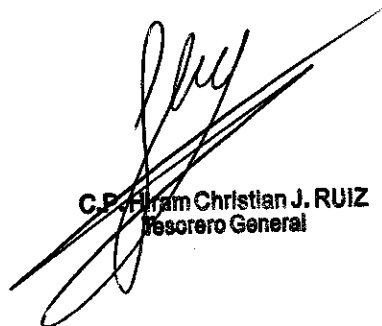
Cuenta: 211-1710635/3 BTF FE Gtos Adm. Proyecto EPIC FORCE-PG

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
30/12/2008	105 ajustes de movimientos bco H	01570674	0.00	0.01
01/01/2008	117 Ajuste de saldo inicial	00000001	0.10	0.00

Analisis de Resultado

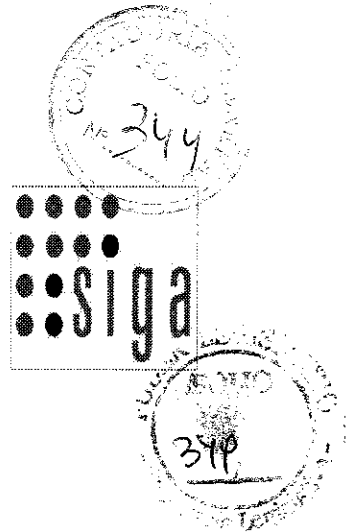
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	147.42
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.10
(+) Cheques no presentados		0.01

Resultado		147.33
Saldo segun Extracto Bancario		147.43


C. P. Hram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

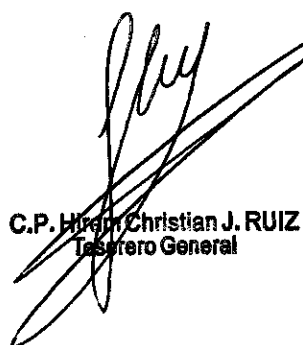
Cuenta: 215-1710629/2 BTF FE Proyecto GEF Cuenca Rio Gde-Pag

Fecha	Cod Concepto	MroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
15/08/2008	099 Cheques	00000000	7.67	0.00
16/12/2008	099 Cheques	00000000	14.92	0.00
18/12/2008	099 Cheques	00000000	7.93	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
21/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00050495	35.00	0.00
24/07/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	10,736.08		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		40.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		30.52		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		10,665.56		
Saldo segun Extracto Bancario		10,665.56		


C.P. Hugo Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 216-1710634/6 BTF FE Proyecto GEF Est.Glaciol.-PAGAD

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
24/09/2008	099 Cheques	01539671	0.00	69.00
24/09/2008	099 Cheques	01539672	0.00	11.50
25/09/2008	099 Cheques	01629880	0.00	3,561.38
01/10/2008	099 Cheques	00000000	26.17	0.00
22/12/2008	099 Cheques	01629913	0.00	2,000.00
30/12/2008	099 Cheques	00000000	18.71	0.00
30/12/2008	099 Cheques	01629912	0.00	1,438.00
31/12/2008	099 Cheques	00000000	96.30	0.00

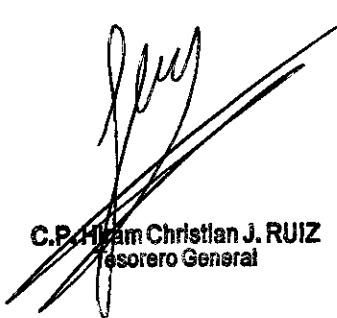
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

03/01/2008	006 OTROS DEBITOS	00006346	2,610.00	0.00
03/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00070647	0.00	1,316.70
21/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000020	0.00	235.81
25/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00039655	89.64	0.00
25/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00039656	14.94	0.00
25/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	104.58
21/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00054337	35.00	0.00
06/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00029880	3,561.39	0.00
12/06/2008	006 OTROS DEBITOS	00000051	69.00	0.00
12/06/2008	006 OTROS DEBITOS	00005110	11.50	0.00
24/07/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
14/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00035559	35.00	0.00
10/09/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00029893	1,603.32	0.00
01/10/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000031	0.00	26.17
12/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00029913	1,438.00	0.00
13/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00029912	2,000.00	0.00
16/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00076627	3.85	0.00
16/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00076628	0.43	0.00
18/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00076629	2,200.00	0.00
22/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00076626	1,961.67	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008	11,435.26
(+) Creditos no contabilizados	1,683.26
(-) Debitos no contabilizados	15,638.74
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	141.18
(+) Cheques no presentados	7,079.88

Resultado	4,418.48
Saldo segun Extracto Bancario	4,418.48


C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

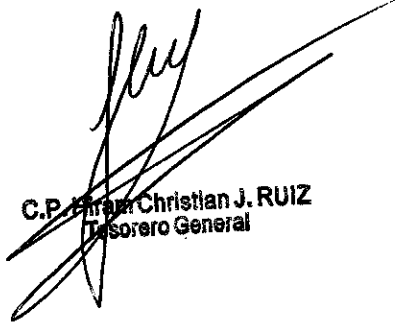
Cuenta: 218-1710631/5 BTF FE Ley Nacional de Deportes-Pagad.

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

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.00		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		0.00		
Saldo segun Extracto Bancario		0.00		


C.P. ~~Hiram~~ Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

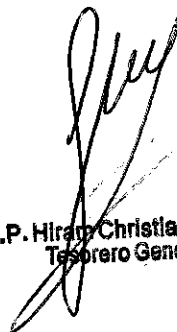
Cuenta: 219-1710633/9 BTF FE Desarrollo Municipal Pag.

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

Análisis de Resultado

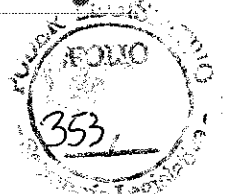
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	2,378,072.54		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		2,378,072.54		
Saldo segun Extracto Bancario		2,378,072.54		


C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

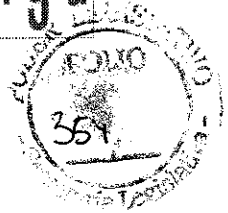
Cuenta: 226-3710163/7 BTF FE Acc Educ Tecnico Prof Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000001	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000002	734.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000003	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000004	749.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000006	780.29	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000007	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000008	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000009	751.09	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000010	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000011	725.29	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000012	252.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000013	734.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000761	378.00	0.00
16/04/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00007611	378.00	0.00
16/04/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00007612	804.09	0.00
16/04/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00007613	764.09	0.00
16/04/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00007614	378.00	0.00
16/04/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00000761	252.00	0.00
16/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00007615	13.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000666	898.25	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00001000	870.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00001100	252.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00001111	95.02	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00002222	96.92	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00003333	504.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00004444	870.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00005555	378.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00007777	50.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00008888	870.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00009999	252.00	0.00
20/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000002	870.00	0.00
20/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000022	504.00	0.00
20/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000222	870.00	0.00
20/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00002222	504.00	0.00
26/05/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00045621	378.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000456	970.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000741	1,020.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000753	1,057.18	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000852	756.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000963	260.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00001111	378.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000123	324.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000741	486.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000777	486.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000802	1,030.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000852	1,065.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000855	1,030.00	0.00
20/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00040414	35.00	0.00
02/10/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00047762	13,400.00	0.00
02/10/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00047761	11,400.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00012345	1,030.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00009874	486.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00008021	648.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00007521	486.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00001231	648.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00000965	1,030.00	0.00

C. P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



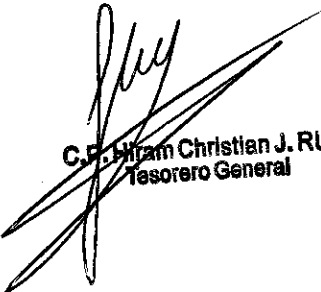
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 226-3710163/7 BTF FE Acc Educ Tecnico Prof Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00000963	486.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00000852	1,030.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00000802	1,057.18	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00000753	648.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00000123	974.87	0.00
02/10/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00082139	6.00	0.00
02/10/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00081525	6.00	0.00
06/10/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00047765	8,240.00	0.00
06/10/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00055199	6.00	0.00
14/10/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00004772	25,513.00	0.00
14/10/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00042191	6.00	0.00
03/11/2008	006 OTROS DEBITOS	00008021	1,157.17	0.00
03/11/2008	006 OTROS DEBITOS	00000802	486.00	0.00
11/11/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00047789	3,060.00	0.00
11/11/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00053198	6.00	0.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	98,559.00
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		98,552.44
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
Resultado		6.56
Saldo segun Extracto Bancario		6.56


C. P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



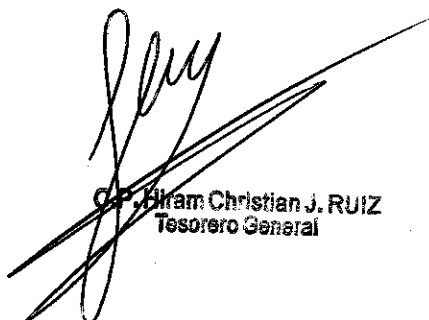
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 228-53511959/35 Fdo Esp Plan Nacer Rec.

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
07/01/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00000074	26,115.21	0.00
10/04/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00000430	55,296.94	0.00
28/05/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00000900	18,109.95	0.00
06/06/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00000901	19,668.16	0.00
16/07/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00000902	54,635.23	0.00
06/08/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00000903	21,455.93	0.00
09/09/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00000904	22,077.26	0.00
01/10/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00000905	12,332.32	0.00
19/11/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00001297	62,641.11	0.00
10/12/2008	007 Distri.Recursos Copartic.	00001309	12,588.75	0.00
28/01/2008	098 Transferencias Fondos Espec	00767757	0.00	10,570.60

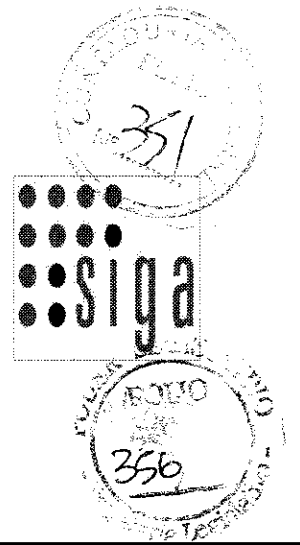
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	371,089.00
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		304,920.86
(+) Cheques no presentados		10,570.60
Resultado		76,738.74
Saldo segun Extracto Bancario		76,738.74


CP. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



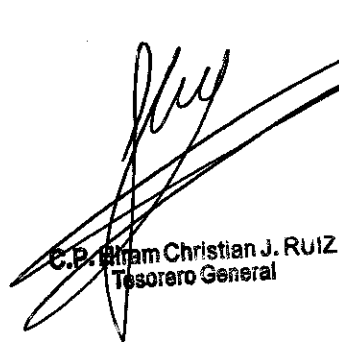
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 229-3710164/4 BTF FE PROG.HIDAT.Y ZOONOSIS PAG.R.GDE

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
11/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067527	395.00	0.00
26/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00067530	347.60	0.00
28/02/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067528	222.00	0.00
28/02/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067529	222.00	0.00
29/02/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067534	121.88	0.00
03/03/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00067535	112.00	0.00
07/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067532	314.52	0.00
07/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067533	113.32	0.00
12/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067536	93.60	0.00
13/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00067537	102.00	0.00
17/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067531	140.00	0.00
17/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00067538	120.00	0.00
30/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067539	392.00	0.00
21/08/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067540	390.00	0.00
21/08/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067541	275.00	0.00
25/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00067542	250.00	0.00
29/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067543	300.00	0.00
29/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067544	350.00	0.00
18/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00067545	250.00	0.00

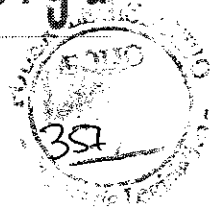
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	10,587.46
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		4,510.92
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
Resultado		6,076.54
Saldo segun Extracto Bancario		6,076.54


C. P. Rham Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 231-1710650/6 BTF FE Sub.Hidrocl.Ley Nac.26197 Pagad

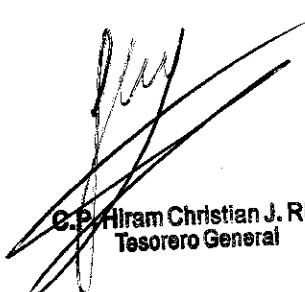
Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
18/12/2008	099 Cheques	01719301	0.00	208.79
22/12/2008	099 Cheques	01719302	0.00	2,607.09
29/12/2008	099 Cheques	01719316	0.00	1,090.18
30/12/2008	099 Cheques	33900602	289.46	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

18/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00019301	208.71	0.00
------------	-----------------------	----------	--------	------

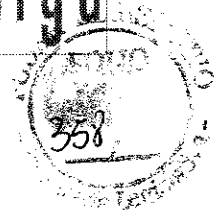
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	1,288,288.99
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		208.71
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		289.46
(+) Cheques no presentados		3,906.06
Resultado		1,291,696.88
Saldo segun Extracto Bancario		1,291,696.88


C. P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 232-1710649/0 BTF FP Esp. Alim. y Art. Lim. Sds.

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
27/02/2008	099 Cheques	01570726	0.00	1,822.14
31/03/2008	099 Cheques	01570748	0.00	875.22
18/04/2008	099 Cheques	01570743	0.00	146.21
21/04/2008	099 Cheques	01570751	0.00	414.09
21/05/2008	099 Cheques	01628261	0.00	1,207.23
17/07/2008	099 Cheques	01628317	0.00	51.48
29/07/2008	099 Cheques	01648635	0.00	16.49
29/08/2008	099 Cheques	01673812	0.00	387.04
03/09/2008	099 Cheques	01648614	0.00	619.52
28/10/2008	099 Cheques	01648629	0.00	793.75
10/11/2008	099 Cheques	01698477	0.00	868.89
11/11/2008	099 Cheques	01673851	0.00	5.99
12/12/2008	099 Cheques	01698510	0.00	632.48
15/12/2008	099 Cheques	01698617	0.00	31.05
15/12/2008	099 Cheques	01698618	0.00	2.59
17/12/2008	099 Cheques	01698570	0.00	1,107.61
17/12/2008	099 Cheques	01719079	0.00	1,038.95

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

12/02/2008	003 DEBITOS 24 HS	00070726	1,822.16	0.00
19/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00070748	875.23	0.00
20/02/2008	003 DEBITOS 24 HS	00070743	265.11	0.00
21/02/2008	003 DEBITOS 24 HS	00070751	515.40	0.00
22/02/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00008781	0.00	118.90
22/02/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00008782	0.00	104.04
16/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00028261	1,210.21	0.00
12/06/2008	027 GIROS	00028317	51.50	0.00
18/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00048614	619.61	0.00
24/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048629	793.81	0.00
24/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048635	32.98	0.00
12/08/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000055	0.00	16.49
01/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073812	387.84	0.00
05/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073851	6.19	0.00
06/10/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00081572	6.00	0.00
14/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00098477	843.84	0.00
17/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00098514	55.76	0.00
17/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00098515	4.65	0.00
21/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00098510	632.51	0.00
23/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00098513	25.05	0.00
19/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00098570	1,107.71	0.00
20/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00098613	2.59	0.00
20/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00098616	31.05	0.00
01/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00019079	1,033.39	0.00
22/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	62.45

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados		301.88
(-) Debitos no contabilizados		10,322.59
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		10,020.73
Resultado		0.02

Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



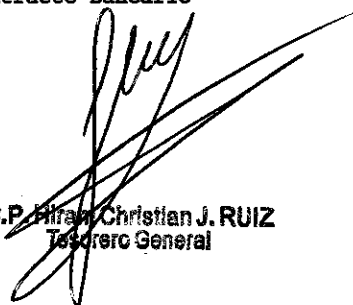
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

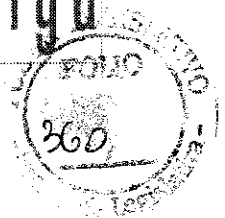


Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 232-1710649/0 BTF FP Esp. Alim. y Art. Lim. Sds.

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Saldo segun Extracto Bancario		0.02		


C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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

Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 233-1710646/9 BTF FE Prog.Nac.de Organos y Tej

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
24/01/2008	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00016781	0.00	29,377.40
04/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00031167	35.00	0.00
04/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00082649	35.00	0.00
28/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00014925	2,745.00	0.00
01/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014926	82.35	0.00
01/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014927	13.72	0.00
25/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014928	195.00	0.00
25/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014931	335.00	0.00
25/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014932	390.00	0.00
08/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014933	172.20	0.00
05/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014934	400.00	0.00
09/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014935	518.87	0.00
23/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014936	16.13	0.00
23/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014937	2.68	0.00
24/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014939	2,300.00	0.00
24/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014938	2,300.00	0.00
06/08/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
04/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014940	80.44	0.00
31/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00014942	20.00	0.00
05/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014941	68.79	0.00
05/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00014945	21.00	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014946	200.00	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014947	300.00	0.00
17/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014944	300.00	0.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados		29,377.40
(-) Debitos no contabilizados		10,536.18
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
Resultado		18,841.22
Saldo segun Extracto Bancario		18,841.22


C. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 234-3710162/0 BTF FE Prog.Seg.Materno Inf.Hosp

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
29/02/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000010	0.00	8,393.40
04/04/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000022	0.00	3,959.00
14/05/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000010	0.00	2,927.30
03/06/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000016	0.00	9,445.40
30/06/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000008	0.00	5,371.50
10/07/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	13,711.30
21/07/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000013	0.00	3,519.70
30/07/2008	011 COMISION CHEQUERA	00045434	35.00	0.00
29/08/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000008	0.00	6,240.00
04/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000006	0.00	5,619.00
09/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00078665	24.60	0.00
09/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00078666	4.10	0.00
10/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00078664	791.30	0.00
16/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000013	0.00	15,483.20
18/09/2008	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00091851	0.00	791.30
18/09/2008	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00091852	0.00	24.60
18/09/2008	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00091853	0.00	4.10
30/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	29,390.00
09/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069578	12,250.00	0.00
14/10/2008	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00015168	0.00	12,250.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069579	5,597.00	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069580	174.00	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069581	29.00	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069582	1,278.40	0.00
04/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069584	87.00	0.00
04/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069585	14.50	0.00
04/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069587	70.08	0.00
04/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069588	11.68	0.00
07/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069583	2,798.50	0.00
17/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00069586	2,254.24	0.00
17/11/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000019	0.00	6,547.00
17/11/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000015	0.00	2,909.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069590	45.99	0.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069591	7.67	0.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069593	58.26	0.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069594	9.71	0.00
03/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00069592	1,874.03	0.00
04/12/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	19,078.00
11/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00069589	1,479.34	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069597	33.06	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069596	396.67	0.00
12/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00069595	6,181.43	0.00

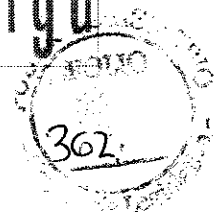
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008 -	1,921.01
(+) Creditos no contabilizados		145,663.80
(-) Debitos no contabilizados		35,505.56
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
Resultado		108,237.23
Saldo segun Extracto Bancario		108,237.23

C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 237-1710648/3 Fdo Esp Proy Func Escen de Sal Pub Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
30/10/2008	099 Cheques	01620791	0.00	22.00
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
07/03/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00006483	9,299.00	0.00
07/03/2008	521 ACRED. LIBRAMIENT	00003367	0.00	9,299.00
19/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00013467	35.00	0.00
28/03/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00006483	9,264.00	0.00
29/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020775	100.00	0.00
02/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00020776	654.50	0.00
13/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020796	52.11	0.00
13/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020797	8.69	0.00
02/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00020795	1,676.20	0.00
11/07/2008	027 GIROS	00020801	828.41	0.00
11/07/2008	027 GIROS	00020805	1,393.46	0.00
11/07/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00020802	606.02	0.00
22/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020806	43.32	0.00
22/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020807	7.22	0.00
24/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00020810	151.45	0.00
11/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00053092	40.00	0.00
11/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00054847	40.00	0.00
30/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020814	66.45	0.00
30/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020815	11.08	0.00
30/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020817	54.23	0.00
30/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020818	9.04	0.00
01/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020812	100.00	0.00
02/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020811	205.68	0.00
02/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00020820	144.94	0.00
03/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00020813	2,137.47	0.00
03/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00020822	311.31	0.00
07/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00020816	1,744.31	0.00
09/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00020823	733.40	0.00
09/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089875	138.50	0.00
10/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020824	22.80	0.00
10/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089876	3.80	0.00
14/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089877	100.00	0.00
15/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00020821	162.00	0.00
17/10/2008	027 GIROS	00089878	85.00	0.00
22/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089879	62.82	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089882	54.78	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089883	4.56	0.00
23/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00020819	178.84	0.00
27/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00089880	37.00	0.00
27/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089881	853.73	0.00
04/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089884	129.00	0.00
18/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089890	8.18	0.00
18/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089891	0.45	0.00
20/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00089889	1,096.37	0.00
20/11/2008	027 GIROS	00089896	284.64	0.00
20/11/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00089900	2,698.46	0.00
27/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089902	13.99	0.00
27/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089901	83.88	0.00
03/12/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00089914	467.42	0.00
09/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00089911	493.66	0.00
10/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089920	100.00	0.00

C. P. Christian J. Ruiz
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 237-1710648/3 Fdo Esp Proy Func Escen de Sal Pub Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089915	29.99	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089916	2.49	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089841	7.43	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089842	2.48	0.00
15/12/2008	027 GIROS	00089827	660.30	0.00
15/12/2008	027 GIROS	00089921	532.68	0.00
15/12/2008	027 GIROS	00089924	918.91	0.00
15/12/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00089843	600.00	0.00
17/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089839	117.38	0.00
18/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089833	138.20	0.00
18/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089834	398.00	0.00
19/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00089840	485.72	0.00
19/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00011342	40.00	0.00
19/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00093852	40.00	0.00

Analisis de Resultado

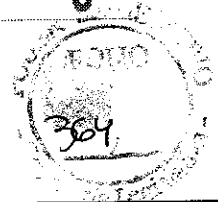
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	42,952.55
(+) Creditos no contabilizados		9,299.00
(-) Debitos no contabilizados		40,770.75
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		22.00

Resultado		11,502.80
Saldo segun Extracto Bancario		11,502.80


C. P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 240-3710169/9 BTF FP GASTOS FUNCIONAM.ADM.SUBS.OBRAS

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

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

17/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00015082	545.79	0.00
23/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00015083	5,362.36	0.00
21/07/2008	055 debito pago directo	00015086	959.61	0.00
21/07/2008	055 debito pago directo	00015087	79.97	0.00
14/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015089	83.85	0.00
14/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015090	13.98	0.00
09/12/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000843	8,673.39	0.00

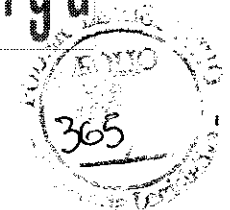
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	15,718.95
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		15,718.95
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
Resultado		0.00
Saldo segun Extracto Bancario		0.00

C.P. Cristian J. RUIZ
Tesorero General



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



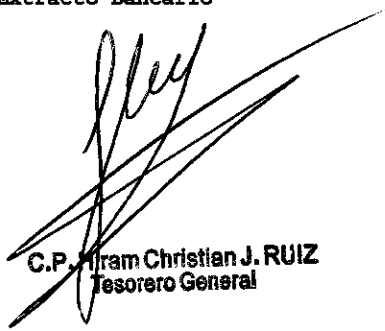
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 241-1710658/2 BTF FE Subs.Cultura Cta INCAA -P

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
04/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00013904	35.00	0.00
04/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00011702	35.00	0.00
22/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00074030	10,500.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	10,616.60		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		10,570.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		46.60		
Saldo segun Extracto Bancario		46.60		


C.P. Miram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 243-1710661/2 BTF FE Plan Nacer Hosp. Reg. Ush

Fecha	Cód Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
06/02/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	18,803.50
11/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00032636	35.00	0.00
29/02/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	3,187.60
04/04/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000021	0.00	1,763.70
14/05/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	3,820.60
30/06/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000009	0.00	6,883.00
10/07/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	810.30
21/07/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000014	0.00	5,343.80
31/07/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00066769	2,616.06	0.00
29/08/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000009	0.00	9,193.50
04/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000007	0.00	122.00
16/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	5,000.80
25/09/2008	510 OTROS CREDITOS	00003107	0.00	2,616.06
30/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000010	0.00	4,836.50
17/11/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000014	0.00	9,988.20
17/11/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000016	0.00	14,189.70
04/12/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	8,175.00

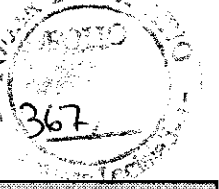
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008 -	21,440.87
(+) Creditos no contabilizados		94,734.26
(-) Debitos no contabilizados		2,651.06
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
Resultado		70,642.33
Saldo segun Extracto Bancario		70,642.33

C.F. William Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

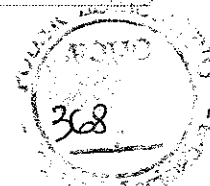
Cuenta: 245-1710663/6 BTF FP Gastos Func. M. Educ. 1710

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
29/04/2008	099 Cheques	01614975	0.00	2,290.75
23/05/2008	099 Cheques	01625605	0.00	1,474.88
23/05/2008	099 Cheques	01625617	0.00	160.00
23/05/2008	099 Cheques	01625620	0.00	7.99
27/05/2008	099 Cheques	01635227	0.00	490.87
27/06/2008	099 Cheques	01625604	0.00	1,982.40
08/08/2008	099 Cheques	01625598	0.00	3,000.00
11/08/2008	099 Cheques	01625528	0.00	3,000.00
13/08/2008	099 Cheques	01625530	0.00	2,000.00
15/08/2008	099 Cheques	01635302	0.00	393.63
10/09/2008	099 Cheques	01625531	0.00	1,000.00
10/09/2008	099 Cheques	01625533	0.00	900.00
15/09/2008	099 Cheques	00848844	0.03	0.00
15/09/2008	099 Cheques	01625536	0.00	2,000.00
15/09/2008	099 Cheques	01625538	0.00	2,000.00
15/09/2008	099 Cheques	01625544	0.00	3,000.00
16/09/2008	099 Cheques	01625541	0.00	3,000.00
16/09/2008	099 Cheques	01625567	0.00	3,600.00
17/09/2008	099 Cheques	01625553	0.00	3,000.00
17/09/2008	099 Cheques	01625555	0.00	4,000.00
17/09/2008	099 Cheques	01625588	0.00	2,000.00
18/09/2008	099 Cheques	01625532	0.00	2,000.00
18/09/2008	099 Cheques	01625534	0.00	2,000.00
18/09/2008	099 Cheques	01625537	0.00	2,000.00
18/09/2008	099 Cheques	01625539	0.00	2,000.00
18/09/2008	099 Cheques	01625556	0.00	3,000.00
18/09/2008	099 Cheques	01625557	0.00	3,600.00
18/09/2008	099 Cheques	01625566	0.00	3,600.00
18/09/2008	099 Cheques	01625586	0.00	2,000.00
19/09/2008	099 Cheques	01625554	0.00	2,000.00
19/09/2008	099 Cheques	01625562	0.00	3,600.00
19/09/2008	099 Cheques	01635261	0.00	1,000.00
23/09/2008	099 Cheques	01625535	0.00	4,000.00
23/09/2008	099 Cheques	01625549	0.00	2,500.00
23/09/2008	099 Cheques	01625550	0.00	3,000.00
24/09/2008	099 Cheques	01625551	0.00	3,000.00
24/09/2008	099 Cheques	01625552	0.00	3,600.00
25/09/2008	099 Cheques	01625558	0.00	3,000.00
25/09/2008	099 Cheques	01625560	0.00	2,000.00
25/09/2008	099 Cheques	01625565	0.00	3,000.00
26/09/2008	099 Cheques	01615024	0.00	1,500.00
26/09/2008	099 Cheques	01625561	0.00	2,500.00
26/09/2008	099 Cheques	01625572	0.00	3,000.00
26/09/2008	099 Cheques	01625575	0.00	3,600.00
26/09/2008	099 Cheques	01625580	0.00	1,000.00
26/09/2008	099 Cheques	01625581	0.00	3,000.00
26/09/2008	099 Cheques	01625582	0.00	4,000.00
30/09/2008	099 Cheques	01625545	0.00	3,000.00
30/09/2008	099 Cheques	01636537	0.00	360.00
30/09/2008	099 Cheques	01636587	0.00	120.00
30/09/2008	099 Cheques	01636590	0.00	180.60
02/10/2008	099 Cheques	01625547	0.00	3,600.00
07/10/2008	099 Cheques	01625591	0.00	4,000.00
14/10/2008	099 Cheques	01635241	0.00	1,000.00
14/10/2008	099 Cheques	01635257	0.00	3,000.00
14/10/2008	099 Cheques	01635259	0.00	3,000.00


O.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



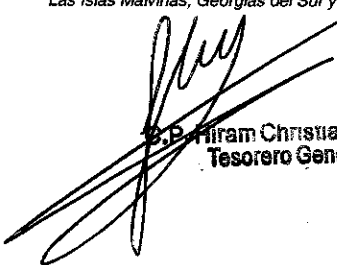
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 245-1710663/6 BTF FP Gastos Func. M. Educ. 1710

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
28/10/2008	099 Cheques	01636541	0.00	26.91
31/10/2008	099 Cheques	01625599	0.00	3,000.00
01/11/2008	099 Cheques	01635300	0.00	160.65
15/11/2008	099 Cheques	01636568	0.00	1,500.00
15/11/2008	099 Cheques	01636579	0.00	3,000.00
19/11/2008	099 Cheques	01680535	0.00	2,000.00
19/11/2008	099 Cheques	01680536	0.00	1,500.00
19/11/2008	099 Cheques	01680537	0.00	1,500.00
19/11/2008	099 Cheques	01680538	0.00	3,000.00
19/11/2008	099 Cheques	01680539	0.00	3,000.00
24/11/2008	099 Cheques	01680540	0.00	3,000.00
24/11/2008	099 Cheques	01680541	0.00	3,600.00
24/11/2008	099 Cheques	01680542	0.00	1,500.00
24/11/2008	099 Cheques	01680543	0.00	4,000.00
24/11/2008	099 Cheques	01680544	0.00	1,500.00
24/11/2008	099 Cheques	01680545	0.00	3,000.00
25/11/2008	099 Cheques	00000617	6.80	0.00
26/11/2008	099 Cheques	01680550	0.00	2,000.00
28/11/2008	099 Cheques	01680574	0.00	3,000.00
01/12/2008	099 Cheques	01686325	0.00	3,000.00
01/12/2008	099 Cheques	01686326	0.00	3,600.00
01/12/2008	099 Cheques	33437302	55.26	0.00
02/12/2008	099 Cheques	01686327	0.00	3,000.00
02/12/2008	099 Cheques	01686328	0.00	1,500.00
03/12/2008	099 Cheques	33468802	18.36	0.00
04/12/2008	099 Cheques	01686329	0.00	1,000.00
05/12/2008	099 Cheques	00848845	23.56	0.00
05/12/2008	099 Cheques	01686331	0.00	3,000.00
11/12/2008	099 Cheques	01680559	0.00	180.00
11/12/2008	099 Cheques	01680570	0.00	438.51
11/12/2008	099 Cheques	01686332	0.00	522.66
11/12/2008	099 Cheques	01686335	0.00	153.74
15/12/2008	099 Cheques	00000677	0.00	120.24
30/12/2008	099 Cheques	00000676	0.00	2,481.45

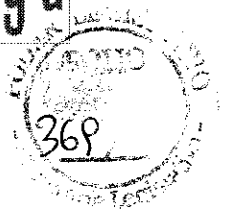
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

01/04/2008	014 INTERESES	00044444	1.12	0.00
09/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014984	2,290.75	0.00
23/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00025598	144,900.00	0.00
24/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00025539	3,000.00	0.00
28/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00025547	3,000.00	0.00
28/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00025561	4,000.00	0.00
28/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00025581	1,000.00	0.00
29/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00025599	1,500.00	0.00
30/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00025591	3,000.00	0.00
02/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00025580	3,000.00	0.00
05/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00025604	2,000.00	0.00
13/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00025605	1,474.89	0.00
15/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00025620	160.00	0.00
15/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00035225	7.99	0.00
19/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00025528	2,000.00	0.00
26/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00035227	490.88	0.00
28/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00035236	3,000.00	0.00
04/06/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00048842	0.00	17.60
11/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00035251	2,500.00	0.00
13/06/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00048843	0.00	2.00


E. P. Hiram Christian J. Ruiz
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 245-1710663/6 BTF FP Gastos Func. M. Educ. 1710

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
17/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00035261	1,900.00	0.00
07/07/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
08/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00035262	2,000.00	0.00
31/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00035302	393.64	0.00
25/08/2008	003 DEBITOS 24 HS	00035300	165.60	0.00
05/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00036588	120.00	0.00
16/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00036591	180.60	0.00
20/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00036541	13.46	0.00
05/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00036569	360.00	0.00
17/11/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00064784	0.00	27.00
18/11/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00064787	0.00	0.03
21/11/2008	507 GIROS	00000053	0.00	55.26
01/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00064789	0.00	4.95
01/12/2008	507 GIROS	00000535	0.00	18.36
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00080570	438.52	0.00
03/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00080550	522.67	0.00
12/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00064792	0.00	5.92
12/12/2008	510 OTROS CREDITOS	00000007	0.00	1.00
15/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00086346	120.24	0.00
15/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00086350	2,493.29	0.00

----- Análisis de Resultado

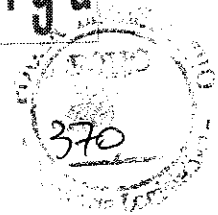
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados		132.12
(-) Debitos no contabilizados		186,038.65
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		104.01
(+) Cheques no presentados		186,345.28

Resultado	334.74
Saldo segun Extracto Bancario	334.74


C.P. Juan Christian J. Ruiz
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 247-1710671/1 BTF FP Gastos DGAF Ministerio Gobierno

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
16/07/2008	099 Cheques	01629959	0.00	90.00
28/08/2008	099 Cheques	01630008	0.00	1,012.42
30/12/2008	099 Cheques	01630098	0.00	984.89

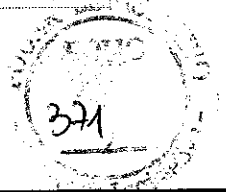
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
26/08/2008	027 GIROS	00030008	1,010.42	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	14,179.77		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		1,010.42		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		2,087.31		
Resultado		15,256.66		
Saldo segun Extracto Bancario		15,256.66		

C.P. Juan Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 251-1710673/5 Fdo Esp.Prog.NacDes sust y amb

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

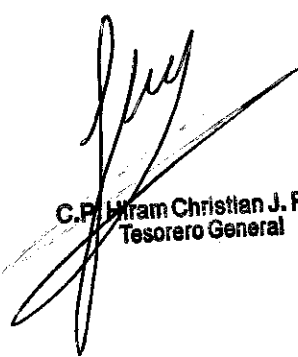
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

28/05/2008	014 INTERESES	00044444	2.52	0.00
27/06/2008	014 INTERESES	00044444	1.89	0.00

Analisis de Resultado

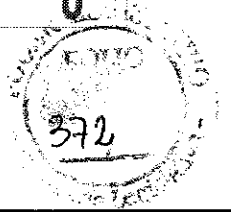
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	41,706.66
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		4.41
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00

Resultado	41,702.25
Saldo segun Extracto Bancario	41,702.25


C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 254-1710676/6 BTF. FE.Prog.Medicos Comunitarios.Pag.

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
26/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00004890	35.00	0.00
26/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00010949	35.00	0.00
27/06/2008	014 INTERESES	00044444	2.72	0.00

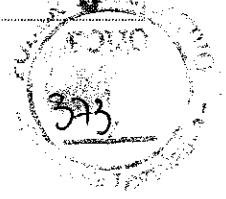
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		72.72
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
Resultado	-	72.72
Saldo segun Extracto Bancario	-	72.72

C.P.  Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



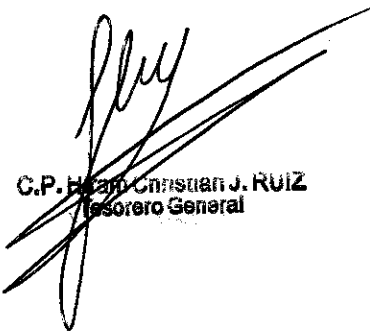
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 256-1710675/9 BTF.FP Combustibles Jefatura

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
29/12/2008	099 Cheques	01696034	0.00	196.81
29/12/2008	099 Cheques	01696038	0.00	854.84

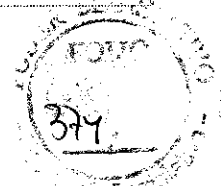
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		1,051.65
Resultado		1,051.65
Saldo segun Extracto Bancario		1,051.65


C.P. Juan Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 257-1710682/7 BTF.FE.Sec.Hidro.Ley 211-Pagadora

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

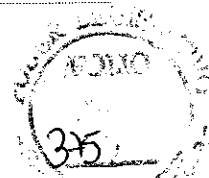
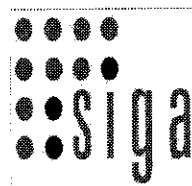
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	600,875.63		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		
Resultado		600,875.63		
Saldo segun Extracto Bancario		600,875.63		


C.P. Cristian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 258-1710681/0 BTF FE LEY 211-PAG-SEC.PROMOC.EC

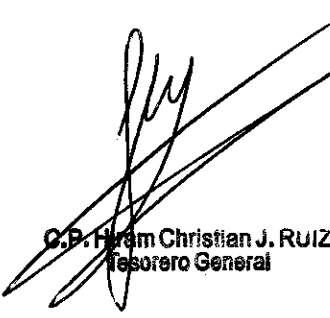
Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
21/10/2008	099 Cheques	01665528	0.00	10,318.74
28/10/2008	099 Cheques	01696499	0.00	13.86
20/11/2008	099 Cheques	01696518	0.00	2,483.81
10/12/2008	099 Cheques	01696511	0.00	374.55
29/12/2008	099 Cheques	01696602	0.00	2,200.83
30/12/2008	099 Cheques	01696609	0.00	180.00
30/12/2008	099 Cheques	01727604	0.00	12.35
30/12/2008	099 Cheques	01727605	0.00	2.06
30/12/2008	099 Cheques	01727606	0.00	37.50
30/12/2008	099 Cheques	01727607	0.00	37.50

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

08/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065528	10,318.75	0.00
14/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096499	13.89	0.00
20/10/2008	037 DEB. LIBRAMIENTOS	00096511	375.55	0.00
22/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096518	2,483.22	0.00
10/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00096602	2,200.91	0.00

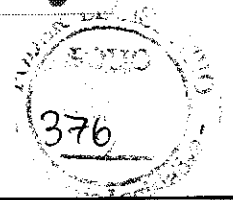
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008	59,776.74
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	15,392.32
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	15,661.20
Resultado	60,045.62
Saldo segun Extracto Bancario	60,045.62


O.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 259-1710685/8 BTF.FE Solvencia Social M.Salud-

Fecha	Cód Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
29/09/2008	014 INTERESES	00044444	1.05	0.00
16/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00065291	40.00	0.00
16/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00071393	40.00	0.00
16/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00061261	40.00	0.00

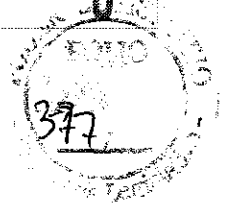
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008		218,355.62		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		121.05		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		218,234.57		
Saldo segun Extracto Bancario		218,234.57		


C. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



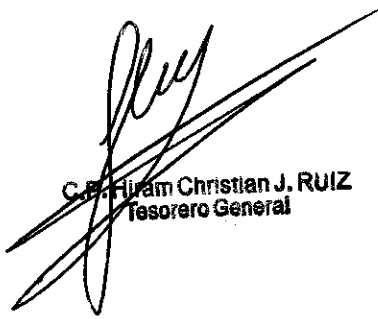
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 260-1710691/9 B.T.F Fdo Esp Juegos Nac.Evita p

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
19/09/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00000024	15,000.00	0.00

----- Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	24,715.28
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		15,000.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
Resultado		9,715.28
Saldo segun Extracto Bancario		9,715.28


C. P. Hiram Christian J. RUIZ
tesorero General



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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 261-1710693/3 BTF.Fdo.Esp.Solvencia Social.Educac

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
03/11/2008	099 Cheques	01695179	0.00	30,955.01
25/11/2008	099 Cheques	01695220	0.00	35,107.15
03/12/2008	099 Cheques	01703631	0.00	24,563.80
03/12/2008	099 Cheques	01703634	0.00	564.50
05/12/2008	099 Cheques	01703632	0.00	44,365.66
05/12/2008	099 Cheques	01703655	0.00	564.50
18/12/2008	099 Cheques	01703673	0.00	25,163.97
23/12/2008	099 Cheques	01703667	0.00	1,207.50
23/12/2008	099 Cheques	01703670	0.00	29,747.25
23/12/2008	099 Cheques	01703672	0.00	21,125.25
23/12/2008	099 Cheques	01703674	0.00	743.41
30/12/2008	099 Cheques	00013178	0.00	10,470.72
30/12/2008	099 Cheques	01703671	0.00	23,715.96

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
19/09/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00001444	10,470.72	0.00
24/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00054699	40.00	0.00
24/09/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00000144	24,775.81	0.00
24/09/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00000014	26,937.42	0.00
01/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00095179	30,955.98	0.00
01/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00095176	26,041.97	0.00
20/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00012222	40.00	0.00
12/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00095220	35,107.48	0.00
19/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003631	25,013.80	0.00
28/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003632	44,365.81	0.00
04/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003655	564.51	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003634	564.51	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003668	72.45	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003669	6.04	0.00
17/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003673	23,528.31	0.00
18/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003667	1,129.01	0.00
18/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003670	27,813.68	0.00
19/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003671	22,885.90	0.00
19/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003672	20,385.87	0.00
19/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00084316	40.00	0.00
26/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003674	717.39	0.00

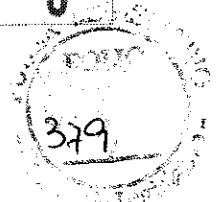
Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	1,212,160.75
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		321,456.66
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		248,294.68
Resultado		1,138,998.77
Saldo segun Extracto Bancario		1,138,998.77

C. F. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 272-1710699/5 BTF FP CIERRE DE EJERCICIO ADM.CENTRAL

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
04/12/2008	099 Cheques	01717246	0.00	199.00
11/12/2008	099 Cheques	01717297	0.00	1,575.00
30/12/2008	099 Cheques	00000740	0.00	35,614.58
30/12/2008	099 Cheques	01717319	0.00	1,767.12
30/12/2008	099 Cheques	01717356	0.00	305.97
30/12/2008	099 Cheques	01717376	0.00	1,105.39
30/12/2008	099 Cheques	01717389	0.00	165.74
30/12/2008	099 Cheques	01717399	0.00	2,395.76

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

28/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00017259	199.00	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00017297	1,567.91	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00017298	7.09	0.00
10/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00017319	1,767.02	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00017321	0.10	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	3,541.12
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	43,128.56
Resultado	39,587.44
Saldo segun Extracto Bancario	39,587.44

C.P. Miram Christian J. RUIZ
Tesorero General



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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

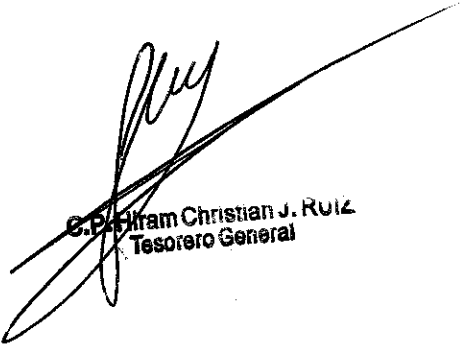
Cuenta: 275-1710702/8 BTF Fdo. Provincial de Fomento Ley 766

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

----- Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	108,249.97		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

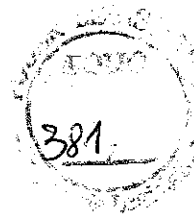
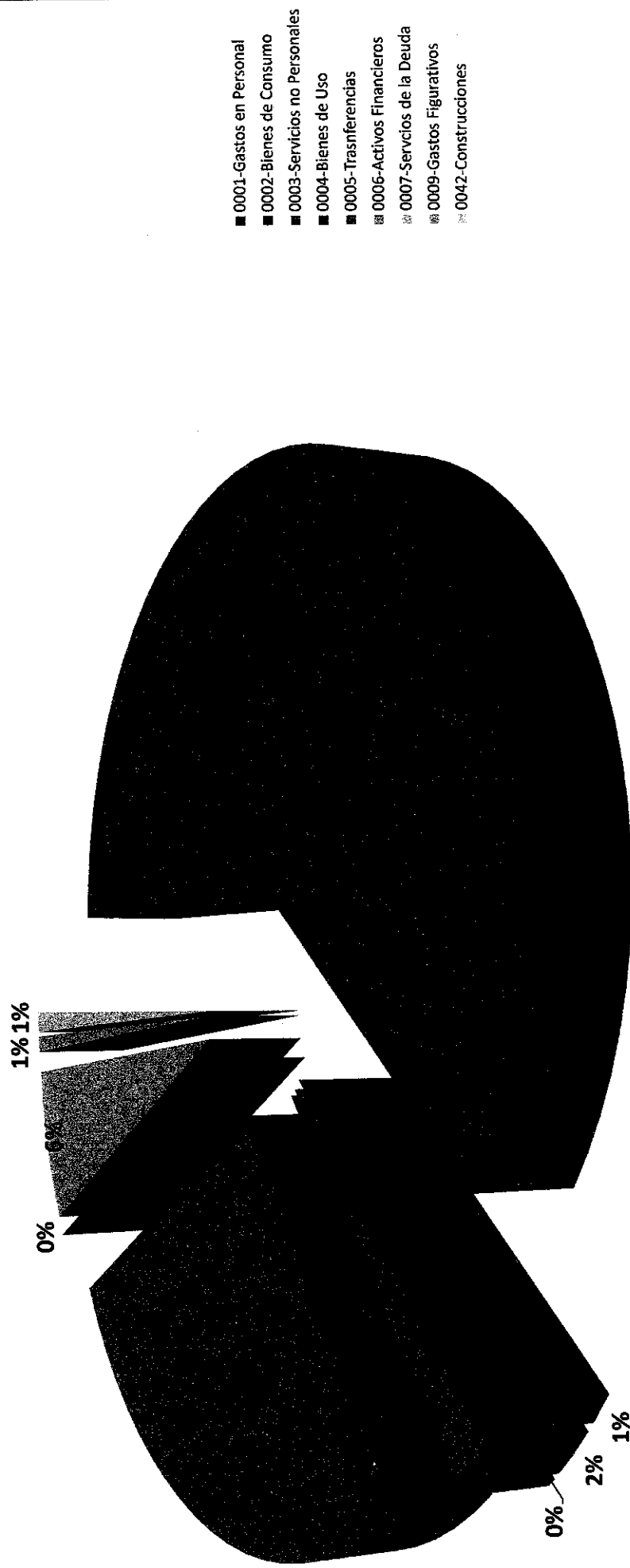
Resultado		108,249.97		
Saldo segun Extracto Bancario		108,249.97		


G. P. Páram Christian J. Ruiz
Tesorero General



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Ministerio de Economía
Cuentas de Gastos de la Provincia

Poder Ejecutivo - Ejecución del Gasto por Objeto 2008

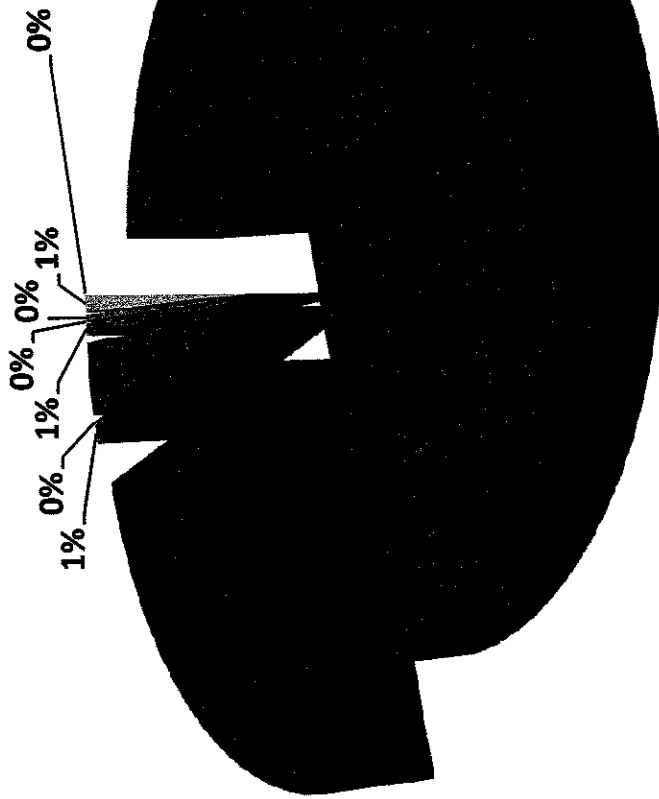


[Signature]
CMT. MARIA ELENA JIMENEZ
CONTADOR GENERAL



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia

Recursos - Administración Central 2008



- INGRESOS TRIBUTARIOS
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS
- VENTAS DE BIENES Y SERV
- RENTAS DE LA PROPIEDAD
- TRANSFERENCIAS CTES
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- VENTAS DE TITULOS Y VALORES
- RECUP DE PRESTAMOS A C.P.
- RECUP DE PRESTAMOS A L.P.
- INCREMENTO DEL PATRIMONIO

[Signature]
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL



INFORME Nº 674 2009.- CONT.GRAL.



USHUAIA,

22 MAY 2009

SRA. FABIANA RÍOS
GOBERNADORA DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Por la presente remito a Ud. la Cuenta de Inversión del ejercicio 2008, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135, inciso 9, de la Constitución de la Provincia.

La Ley 495 en el artículo 92 establece que la rendición de cuentas a la Legislatura se presentará dentro de los primeros tres meses de las sesiones ordinarias; y en el artículo 43 que la información será centralizada en la Contaduría General de la Provincia para la elaboración de la cuenta de inversión del ejercicio que debe remitirse a la Legislatura Provincial.

Se presenta el resultado de la gestión del Sector Público Provincial No Financiero Consolidado (con las salvedades más abajo indicadas).

Los estados contables comprenden a la Administración Central Provincial (Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas de la Provincia, Fiscalía de Estado), Organismos Autárquicos y Organismos Descentralizados (Dirección Provincial de Energía, Instituto Provincial de Vivienda, Dirección Provincial de Vialidad, Instituto Fueguino de Turismo, Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, Dirección Provincial de Puertos), e Instituto de la Seguridad Social.

El momento del registro de las operaciones consideradas en la confección del estado consolidado son el de devengado para las erogaciones y el recaudado para los recursos. En el caso del Poder Ejecutivo surgen del Sistema Informático de Gestión Administrativa, en tanto que la demás información surge de los importes declarados por cada organismo en lo referente a sus propios gastos y recursos.

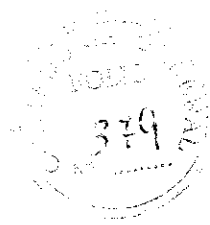
ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES QUE INTEGRAN LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2008

- 1- Ejecución presupuestaria de gastos.
 - a. Del Poder Ejecutivo
 - b. Por ministerio y por unidad organizativa
 - c. Por finalidad y función e inciso – base devengado
 - d. Por cuenta presupuestaria
 - e. Por objeto del gasto
- 2- Ejecución Presupuestaria de los recursos
 - a- de la Administración Central
- 3- Esquema Ahorro inversión financiamiento (base devengado y base caja)
 - a- De la administración central
 - b- Consolidado Administración Central, Organismos Descentralizados y de la Seguridad Social
- 4- Movimiento de Fondos y Valores
 - a- Del Poder Ejecutivo
- 5- Situación del Tesoro
 - b- Del Poder Ejecutivo
- 6- Stock de deuda pública
 - a- del poder ejecutivo
- 7- Información complementaria del Poder Ejecutivo
 - a- Balance General

"Las Islas Malvinas, Geórgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL



- b- Sumas y Saldos
- c- Libro Diario (en soporte magnético)
- d- Asiento Inicial y asiento cierre del ejercicio
- e- Deuda presupuestaria por proveedor
- f- Obligaciones del tesoro (en soporte magnético)
- g- Detalle de retenciones a pagar
- h- Retenciones y Devoluciones de fondos de reparo
- i- Anticipos con cargo a rendir del ejercicio
- j- Anticipos a proveedores del ejercicio
- k- Conciliaciones bancarias

SALVEDADAES

CONSOLIDACIÓN. En lo referente a la centralización de la información cabe señalar que la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y la Legislatura de la Provincia no presentaron su cuenta a la Contaduría General, por lo que las mismas no han sido consolidadas con el resto de la Administración Provincial. La información que remitió el I.P.R.A. es "provisoria" y no remitió la definitiva.

Las transferencias de fondos a la Legislatura de la Provincia durante el ejercicio 2008 ascendieron a la suma de \$ 32.878.058,65 (Pesos Treinta y dos millones ochocientos setenta y ocho mil cincuenta y ocho con sesenta y cinco centavos).

No se transfirieron fondos al I.P.R.A.

Los resultados de ejecución de gastos y los resultados financieros se ven afectados en sus totales en la suma transferida a la Legislatura de la Provincia, en la ejecución de recursos y gastos y resultado por la diferencia que pudiera tener el I.P.R.A. en caso que hubiera emitido estados definitivos que difirieran de los provisorios, como por la ejecución de la D.P.O.S.S.

CONTABILIDAD PATRIMONIAL. En el ejercicio 2008 se incorpora a los estados de ejecución del presupuesto, los estados patrimoniales, por lo que se presentan por primera vez balance y cuadro de resultados y estado de movimiento de fondos. Todos estos estados se acompañan como información complementaria a los exigidos por la Ley 495. Siendo una incorporación reciente, surge de los mismos la necesidad de analizar más profundamente la información de los rubros créditos y deudas (asiento inicial 2008 en párrafo aparte), en éste último caso falta concretar la definitiva implementación del módulo de deuda pública; este módulo se encuentra en desarrollo, y la información de deuda pública aún se maneja en forma externa al S.I.G.A. y bajo la modalidad de "stock" de deuda.

Los estados contable patrimoniales, si bien no son los exigidos por la Ley 495, aún con las limitaciones derivadas de su muy reciente desarrollo, se transformarán en una valiosa herramienta de información, posibilitada además por la implementación de módulos que involucran a la Tesorería General (registro recursos, conciliaciones bancarias), lo que permite que la información esté disponible en menor tiempo, luego de haber podido incorporar el asiento inicial del ejercicio 2008 (en todas las ejecuciones presupuestarias anteriores, este asiento que es estrictamente un estado de situación financiera y económica, no se tuvo en consideración y no se desarrolló, por lo que la contabilidad patrimonial no podía avanzar).

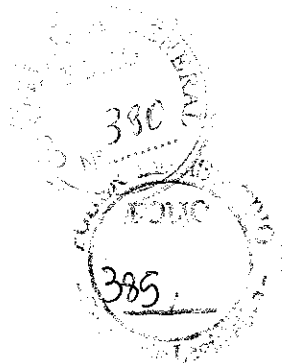
ASIENTO INICIAL 2008. Se procedió a la preparación del asiento inicial 2008, bajo los términos de la contabilidad patrimonial. La información respaldatoria se ha incluido en el expediente 7666/EC/2008. En particular se trabajó en el rubro bienes de uso, inmuebles (terrenos y edificios), en coordinación con la Dirección de Tierras e Inmuebles Provinciales, que realizara constatación de los mismos y verificación de titularidad con los archivos obrantes en la Dirección de Catastro de la Provincia. En el caso de los inmuebles que se incorporan a la Provincia por motivo de la provincialización, o bien inmuebles cedidos por el

"Las Islas Malvinas, Geórgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"


GABRIELA CLET A. JIMENEZ
CONTADORA GENERAL



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL



IN.TE.V.U. y/o I.P.V. a organismos de la Provincia, si bien falta la formalización a través de un título de propiedad, existe un antecedente de propiedad previa de la Nación y/o de haber sido cedido a organismos provinciales. En todos los casos no existe respaldo documental de valores ni fiscales ni de adquisición o construcción, por lo que se incorporan al registro contable con valor \$1 c/u, ya que inicialmente el principal objetivo es tenerlos registrados contablemente a modo de inventario.

En el caso de inmuebles sobre los cuales existe situación dominial confusa, los mismos no fueron registrados; entre estos bienes se encuentran los que el Fondo Residual ha incorporado por cumplimiento de la Ley 478, también de la Fundación Banco de la Provincia, entre otros, si bien se encuentran en la base de datos en el mismo expediente.

En relación a los "rodados" la documentación base es la que obra en la Dirección de Patrimonio, trabajando con los títulos de propiedad de los mismos, los que fueron incorporados a precio de mercado según su valor residual.

En relación a los bienes muebles se tomó como base el relevamiento efectuado por la empresa "Lopez y Dolera" (Expte. 11933-XX-04), por los bienes incorporados hasta el 2005.- Sobre lo enumerado en el mencionado expediente se realizó un trabajo de depuración por todo aquellos que no eran bien de uso, y reclasificación de los restantes; en este caso se trató solo de un relevamiento físico, no habiendo la empresa contratada establecido el valor de los bienes, por lo que se incorporaron a \$ 1 c/u .

Por las incorporaciones y bajas de los años 2006, 2007 y 2008, se trabajó con la base de datos de la Dirección de Patrimonio, con valores que surgen de las planillas de cargo patrimonial. En general en relación a los bienes de uso debe a futuro modificarse los valores registrados, al mismo tiempo que se vayan definiendo las titularidades de los mismos.

CASOS JUDICIALES. Se requirió a la Fiscalía de Estado que remitiera a la Contaduría General un listado con información referida a carátula de juicio y monto de la demanda, a efectos de registrar una previsión contable referida a probables sumas a abonar por reclamos judiciales en curso.

De lo informado no se ha incorporado a la contabilidad previsión alguna por la amplitud de la respuesta. De acuerdo a lo informado se encuentran con sentencia firme, juicios hasta la suma de \$ 1.445.533,59.-, en ejecución \$ 13.746.407,74.- y se encuentran "a sentencia" \$ 6.490.296,60.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

El presupuesto del ejercicio 2008 es un reconducido del 2007, y luego modificado mediante los Decretos N° 28/2008 y 1386/2008.

Las consideraciones se refieren a la Administración Central, por no tener información completa de los organismos descentralizados.

En el caso de la Administración Central, el total del gasto formulado definitivamente ascendió a \$ 1.874.646.437,32.- (Pesos Un mil ochocientos setenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete con treinta y dos centavos) y el Cálculo de Recursos a \$ 1.833.707.236,32 (Pesos Un mil ochocientos treinta y tres millones setecientos siete mil doscientos treinta y seis con treinta y dos centavos).

EJECUCIÓN DEL GASTO POR OBJETO – PODER EJECUTIVO. Del análisis tanto de las planillas de datos como del gráfico surge claramente la gran incidencia de los gastos en personal sobre el total del gasto. Si se considera que el principal componente de las transferencias es la coparticipación a municipios y a la comuna de Tolhuin, y se lo considerara por separado, la incidencia del gasto sobre el total aumentaría en gran medida.

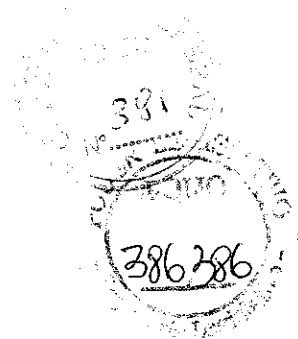
EJECUCIÓN GASTO EN PERSONAL. En el ejercicio 2008 se imputó al inciso 1, gastos en personal, la suma de \$ 34.706.368,40.- (pesos treinta y cuatro millones

"Las Islas Malvinas, Geórgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

[Firma manuscrita]
CONTADURIA GENERAL



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL



setecientos seis mil trescientos sesenta y ocho, con cuarenta centavos) correspondiente al escalafón docente diciembre de 2007, por haberse aumentado el gasto en personal a lo largo de ese ejercicio en exceso de la partida presupuestaria ajustada, no siendo posible imputarlo al mes de diciembre/07 tal cual lo ya informado en la Cuenta General 2007.-

Con respecto a la ejecución de gastos en personal del Poder Ejecutivo, inciso 1, en el ejercicio 2008 el devengado alcanzó la suma de \$ 999.753.170,13.- (Pesos Novecientos noventa y nueve millones setecientos cincuenta y tres mil ciento setenta con trece centavos), el que comprende la suma mencionada en el párrafo anterior, por lo que del ejercicio 2008 corresponde \$ 965.046.801,73.- (Pesos Novecientos sesenta y cinco millones cuarenta y seis mil ochocientos uno con setenta y tres centavos), que comparado con el ejercicio 2007, ajustado en el mismo monto, asciende a \$ 781.821.726,40.- (Pesos Setecientos ochenta y un millones ochocientos veintiún mil setecientos veintiséis con cuarenta centavos) implica un aumento de \$ 183.225.075,33 (Pesos Ciento ochenta y tres millones doscientos veinticinco mil setenta y cinco con treinta y tres centavos), equivalente a un 23,44%

EJECUCIÓN "SERVICIO DE LA DEUDA", INCISO 7.- si bien la Ley 676 establece el pago mensual de una suma que surge de una fórmula matemática relacionada con la masa salarial de jubilaciones del IPAUSS, a efectos de ir cancelando la deuda histórica que asume la Provincia con el organismo previsional, establecida en la Ley 478, la misma se ha mantenido en el stock de deuda, no habiéndose registrado devengado durante el ejercicio ante la limitación financiera y presupuestaria, y atendiendo al principio de realidad económica

Al tratarse de un presupuesto reconducido, y no estando previsto en el del ejercicio 2007 la cancelación de Letras, compromiso creado durante ese ejercicio para cancelar durante 2008, el inciso 7 fue afectado en la suma de \$ 49.858.063.- (pesos cuarenta y nueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil sesenta y tres) disminuyendo los saldos necesarios para cubrir las obligaciones de la Ley 676, siendo ésta la principal limitación presupuestaria, influyendo además que las cuotas por el método de cálculo aplicado fueron aumentado con el transcurso del tiempo.

PREPARACIÓN DE LA CUENTA. Mientras se llevaban a cabo las tareas de preparación de la cuenta general del ejercicio 2008 se inician medidas de fuerza del personal de planta de varias jurisdicciones ampliándose finalmente al Ministerio de Economía, por lo que el personal abocado a la preparación de la misma tuvo que ocuparse además, del requerimiento de remisión de expedientes para su revisión en caso de ser pertinente, como asimismo de la anulación de registros de imputación preventiva realizados durante el año 2008 que quedaron luego sin movimiento, control de descarga en el s.i.g.a de anticipos rendidos, control de conciliaciones bancarias, etc, lo que se realizó en forma conjunta con el desarrollo de los formatos de los nuevos estados contables y su control hasta poder dar el consentimiento a los mismos. La amplitud de la tarea y el reducido personal que participó en ella puede haber afectado en parte el producto final, no habiendo permitido un análisis más profundo o un desarrollo más amplio de la Cuenta.

Elena Gómez