



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
31/03/2010	099 Cheques	00005836	0.00	35.00
11/05/2011	099 Cheques	01971641	0.00	1,461.21
20/12/2011	099 Cheques	02089824	0.00	1,067.00
27/04/2012	099 Cheques	02095536	0.00	212.39
23/05/2012	099 Cheques	02095446	0.00	7,532.05
31/05/2012	099 Cheques	02095473	0.00	2,519.72
14/06/2012	099 Cheques	02095739	0.00	1,538.26
14/06/2012	099 Cheques	02095740	0.00	47.58
15/06/2012	099 Cheques	02095364	0.00	14,800.80
01/08/2012	099 Cheques	02095633	0.00	4,166.55
01/08/2012	099 Cheques	02095634	0.00	63.45
01/08/2012	099 Cheques	02095852	0.00	1,496.06
01/08/2012	099 Cheques	02095853	0.00	46.27
01/08/2012	099 Cheques	02095854	0.00	4,410.57
01/08/2012	099 Cheques	02095855	0.00	136.41
16/08/2012	099 Cheques	02095905	0.00	6,654.35
16/08/2012	099 Cheques	02095906	0.00	205.80
17/08/2012	099 Cheques	02126112	0.00	75.52
10/09/2012	099 Cheques	02126111	0.00	87.50
13/09/2012	099 Cheques	02126211	0.00	1,504.95
29/10/2012	099 Cheques	02126430	0.00	9,239.30
30/10/2012	099 Cheques	02126395	0.00	1,742.82
06/11/2012	099 Cheques	02126023	0.00	1,279.98
14/11/2012	099 Cheques	02126915	0.00	157.84
15/11/2012	099 Cheques	02168034	0.00	215.77
21/11/2012	099 Cheques	02126076	0.00	1,701.78
22/11/2012	099 Cheques	02168398	0.00	2,109.41
22/11/2012	099 Cheques	02168569	0.00	2,978.33
22/11/2012	099 Cheques	02168570	0.00	92.11
06/12/2012	099 Cheques	02168188	0.00	6,156.10
06/12/2012	099 Cheques	02168255	0.00	942.00
13/12/2012	099 Cheques	02168609	0.00	386.40
14/12/2012	099 Cheques	00000286	0.00	5,820.00
17/12/2012	099 Cheques	00000085	0.00	5,820.00
19/12/2012	099 Cheques	02167950	0.00	90.76
27/12/2012	099 Cheques	02167958	0.00	2,051.46
31/12/2012	099 Cheques	00000002	0.00	460.00
31/12/2012	099 Cheques	00000031	0.00	5,942.94
31/12/2012	099 Cheques	00000047	0.00	1,099.98
31/12/2012	099 Cheques	00000067	0.00	8,038.22
31/12/2012	099 Cheques	00000070	0.00	4,321.64
31/12/2012	099 Cheques	00000112	0.00	17,113.81
31/12/2012	099 Cheques	00000172	0.00	465.10
31/12/2012	099 Cheques	00000184	0.00	45.69
31/12/2012	099 Cheques	00000185	0.00	32.42
31/12/2012	099 Cheques	00000189	0.00	204.47
31/12/2012	099 Cheques	00000196	0.00	30.73
31/12/2012	099 Cheques	00000205	0.00	297.45
31/12/2012	099 Cheques	00000206	0.00	17.97
31/12/2012	099 Cheques	00000213	0.00	176.08
31/12/2012	099 Cheques	00000214	0.00	173.77
31/12/2012	099 Cheques	00000224	0.00	660.00
31/12/2012	099 Cheques	00000251	0.00	11,724.31
31/12/2012	099 Cheques	00000285	0.00	128.92
31/12/2012	099 Cheques	00000320	0.00	30,859.58
31/12/2012	099 Cheques	00000343	0.00	23,008.40



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
31/12/2012	099	Cheques	00000360	0.00	6,136.55
31/12/2012	099	Cheques	00000361	0.00	29,850.78
31/12/2012	099	Cheques	02095775	0.00	78.12
31/12/2012	099	Cheques	02095847	0.00	128.88
31/12/2012	099	Cheques	02096007	0.00	389.25
31/12/2012	099	Cheques	02096295	0.00	62.43
31/12/2012	099	Cheques	02096307	0.00	147.00
31/12/2012	099	Cheques	02125921	0.00	732.00
31/12/2012	099	Cheques	02126334	0.00	71.40
31/12/2012	099	Cheques	02126349	0.00	32.29
31/12/2012	099	Cheques	02126606	0.00	21,127.98
31/12/2012	099	Cheques	02126607	0.00	653.44
31/12/2012	099	Cheques	02142893	0.00	60.00
31/12/2012	099	Cheques	02142912	0.00	1,475.34
31/12/2012	099	Cheques	02143172	0.00	2,167.00
31/12/2012	099	Cheques	02143173	0.00	33.00
31/12/2012	099	Cheques	02143266	0.00	141.00
31/12/2012	099	Cheques	02143535	0.00	740.00
31/12/2012	099	Cheques	02143544	0.00	4,896.56
31/12/2012	099	Cheques	02144106	0.00	4,624.80
31/12/2012	099	Cheques	02167987	0.00	289.80
31/12/2012	099	Cheques	02168011	0.00	31.50
31/12/2012	099	Cheques	02168024	0.00	398.09
31/12/2012	099	Cheques	02168136	0.00	4,223.61
31/12/2012	099	Cheques	02168258	0.00	706.21
31/12/2012	099	Cheques	02168312	0.00	3,312.55
31/12/2012	099	Cheques	02168509	0.00	89.94
31/12/2012	099	Cheques	02168514	0.00	39.00
31/12/2012	099	Cheques	02168910	0.00	241.50
31/12/2012	099	Cheques	02169003	0.00	752.91
31/12/2012	099	Cheques	02169017	0.00	1,388.85
31/12/2012	099	Cheques	02192379	0.00	344.22
31/12/2012	099	Cheques	02192547	0.00	4,168.32
31/12/2012	099	Cheques	02192563	0.00	135.78
31/12/2012	099	Cheques	02192564	0.00	1,020.94
31/12/2012	099	Cheques	02192566	0.00	180.00
31/12/2012	099	Cheques	02192999	0.00	2,525.88
31/12/2012	099	Cheques	02193000	0.00	3,999.65
31/12/2012	099	Cheques	02193001	0.00	654.79
31/12/2012	099	Cheques	02193002	0.00	843.30
31/12/2012	099	Cheques	02193003	0.00	140.70
31/12/2012	099	Cheques	02193004	0.00	243.72
31/12/2012	099	Cheques	02196054	0.00	2,332.85
31/12/2012	099	Cheques	02196055	0.00	72.15

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12

16/11/2010	518	DEPOSITOS INTERSUC.	00004303	0.00	11,000.00
24/02/2011	500	DEPOSITO EFECTIVO	00000838	0.00	0.20
16/08/2011	070	CHEQUE HABERES	02052593	96.00	0.00
17/08/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02052592	3,104.00	0.00
05/10/2011	070	CHEQUE HABERES	02074841	96.73	0.00
06/10/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02074840	3,127.74	0.00
20/10/2011	031	CERTIF. DE FIRMAS	00201011	480.00	0.00
10/11/2011	070	CHEQUE HABERES	02089138	129.50	0.00
14/11/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089137	4,187.17	0.00
02/12/2011	001	DGR-ING.BRUTOS	01995028	0.20	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
12/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089722	5,626.00	0.00
13/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02089723	174.00	0.00
14/12/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	02089750	2,600.00	0.00
14/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02089803	162.00	0.00
14/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02089805	144.00	0.00
14/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02089807	140.00	0.00
14/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02089810	174.00	0.00
15/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089802	5,238.00	0.00
15/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089809	5,626.00	0.00
16/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089808	4,526.60	0.00
16/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089856	5,820.00	0.00
16/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02089857	180.00	0.00
19/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02095279	5,626.00	0.00
20/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02095280	174.00	0.00
21/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089804	4,656.00	0.00
22/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02095329	5,432.00	0.00
22/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02095330	168.00	0.00
28/12/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02089824	1,057.00	0.00
03/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095357	2,997.20	0.00
06/01/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095364	14,801.77	0.00
06/01/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000010	480.00	0.00
06/01/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000010	480.00	0.00
06/01/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000010	480.00	0.00
06/01/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000010	480.00	0.00
06/01/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000010	480.00	0.00
06/01/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000020	960.00	0.00
06/01/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000020	960.00	0.00
09/01/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000843	10.00	0.00
11/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095425	7,855.35	0.00
12/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095400	192.00	0.00
12/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095426	242.95	0.00
12/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095409	586.59	0.00
12/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095453	312.00	0.00
13/01/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095452	10,088.00	0.00
13/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095446	7,532.44	0.00
13/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095471	5,640.00	0.00
16/01/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095399	3,008.00	0.00
16/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095474	2,581.46	0.00
16/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095472	360.00	0.00
16/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095467	1,366.08	0.00
17/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095466	44,169.92	0.00
18/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095489	1,848.69	0.00
23/01/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095488	59,774.31	0.00
24/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095497	100.80	0.00
24/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095510	166.01	0.00
25/01/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095496	3,259.20	0.00
25/01/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095408	38,519.31	0.00
26/01/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095509	5,367.49	0.00
26/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095525	2,998.30	0.00
27/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095513	1,000.00	0.00
27/01/2012	070	CHEQUE HABERES	02095549	212.39	0.00
30/01/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095537	771.00	0.00
30/01/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095545	1,000.00	0.00
02/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095566	2,473.50	0.00
02/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095568	252.25	0.00
02/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095582	306.99	0.00
02/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095567	76.50	0.00
03/02/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095581	9,926.01	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
03/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095590	4,332.67	0.00
06/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095591	134.00	0.00
07/02/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095646	3,999.24	0.00
07/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095643	60.63	0.00
07/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095634	63.81	0.00
09/02/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095642	1,960.37	0.00
09/02/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095756	5,820.00	0.00
10/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095757	180.00	0.00
14/02/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095774	2,525.88	0.00
15/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095794	729.00	0.00
15/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095740	35.68	0.00
15/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095879	54.27	0.00
15/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095775	78.12	0.00
15/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095877	110.88	0.00
15/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095853	45.86	0.00
15/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095855	135.60	0.00
15/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095847	128.88	0.00
16/02/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095878	3,563.73	0.00
16/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095876	1,737.12	0.00
16/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095908	1,134.90	0.00
16/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095905	2,978.33	0.00
16/02/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095852	1,482.91	0.00
16/02/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02095854	4,384.28	0.00
17/02/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095914	1,769.67	0.00
17/02/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095633	4,190.19	0.00
17/02/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02095739	1,153.70	0.00
17/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095909	35.10	0.00
17/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095915	54.73	0.00
17/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095906	92.11	0.00
24/02/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02095998	1,409.89	0.00
29/02/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000020	1,200.00	0.00
29/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02095999	43.61	0.00
29/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02096007	389.25	0.00
01/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096055	72.15	0.00
02/03/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02096054	2,332.85	0.00
02/03/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02096073	20,719.20	0.00
02/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096110	3,877.42	0.00
02/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096074	640.80	0.00
05/03/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02096002	660.00	0.00
08/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096242	3,998.02	0.00
08/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096233	180.00	0.00
08/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096231	180.00	0.00
08/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096237	180.00	0.00
09/03/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02096266	389.00	0.00
09/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096230	5,820.00	0.00
09/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096236	5,820.00	0.00
09/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096243	3,298.00	0.00
09/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096232	5,820.00	0.00
12/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096275	5,820.00	0.00
12/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096279	5,820.00	0.00
12/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096280	180.00	0.00
12/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096276	180.00	0.00
12/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096244	102.00	0.00
12/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096282	168.00	0.00
13/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096281	5,432.00	0.00
13/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096303	180.00	0.00
13/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096295	62.43	0.00
14/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02096307	147.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
15/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02096302	5,820.00	0.00
15/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02125864	150.00	0.00
15/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02125863	150.00	0.00
15/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02125872	3,998.17	0.00
19/03/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02096265	150.00	0.00
19/03/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02125870	1,260.78	0.00
19/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02125871	19.20	0.00
19/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02125902	257.16	0.00
20/03/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02125897	99.90	0.00
20/03/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02125892	348.10	0.00
20/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02125928	3,998.48	0.00
22/03/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02125951	9,239.30	0.00
22/03/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02096080	600.00	0.00
22/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02125921	732.00	0.00
22/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02125952	140.70	0.00
23/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02125969	3,989.74	0.00
28/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126050	16,402.70	0.00
28/03/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126015	3,998.81	0.00
28/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02126051	507.30	0.00
28/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02126022	78.41	0.00
28/03/2012	070	CHEQUE HABERES	02125985	43.88	0.00
04/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02125984	1,418.71	0.00
04/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126079	1,855.61	0.00
04/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126114	15,978.34	0.00
04/04/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126123	3,994.66	0.00
10/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126023	5,148.59	0.00
10/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126080	57.39	0.00
10/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126122	69.54	0.00
10/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126115	494.18	0.00
11/04/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126154	5,820.00	0.00
12/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126121	2,248.46	0.00
12/04/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126145	5,820.00	0.00
12/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126155	180.00	0.00
12/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126146	180.00	0.00
12/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126131	336.00	0.00
13/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126190	374.00	0.00
13/04/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126191	3,979.79	0.00
13/04/2012	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00646449	0.00	374.00
16/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02125901	8,314.84	0.00
16/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126211	1,342.35	0.00
16/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126168	180.00	0.00
16/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126248	1,701.78	0.00
17/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126130	10,864.00	0.00
17/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126275	35,259.50	0.00
17/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126251	1,943.88	0.00
17/04/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126271	5,820.00	0.00
17/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126246	2,062.16	0.00
17/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126252	60.12	0.00
17/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126272	180.00	0.00
18/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126111	87.65	0.00
18/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126086	300.78	0.00
18/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126261	350.00	0.00
18/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126267	5,519.45	0.00
18/04/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126167	5,820.00	0.00
19/04/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126343	3,996.58	0.00
19/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126268	84.05	0.00
19/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126276	1,090.50	0.00
20/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126305	5,936.40	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
20/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126317	8,088.83	0.00
20/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126334	71.40	0.00
20/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126318	250.17	0.00
20/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126307	183.60	0.00
23/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126362	3,620.82	0.00
24/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126430	114.59	0.00
24/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126395	1,628.20	0.00
24/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126389	1,708.95	0.00
24/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126393	1,543.02	0.00
24/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126434	1,524.84	0.00
24/04/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126474	3,999.30	0.00
24/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126354	162.60	0.00
24/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126390	52.85	0.00
24/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126392	224.55	0.00
24/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126394	47.72	0.00
24/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126411	63.45	0.00
24/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126349	32.29	0.00
24/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126363	111.98	0.00
25/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126112	74.52	0.00
25/04/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126410	4,166.55	0.00
26/04/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000859	238.65	0.00
26/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126435	47.16	0.00
27/04/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126546	37,587.50	0.00
27/04/2012	070	CHEQUE HABERES	02126540	243.72	0.00
02/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126085	494.12	0.00
02/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126564	676.16	0.00
02/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126448	206.80	0.00
02/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126547	1,162.50	0.00
03/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126597	1,881.80	0.00
03/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126599	3,779.44	0.00
03/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126585	6,205.50	0.00
03/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126601	13,961.21	0.00
03/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126550	285.36	0.00
04/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126605	114.05	0.00
04/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126600	57.56	0.00
04/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126598	58.20	0.00
04/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126602	431.79	0.00
04/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126607	653.35	0.00
08/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126924	3,997.47	0.00
08/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126604	1,786.75	0.00
08/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126579	100.80	0.00
08/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126586	94.50	0.00
09/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126868	980.00	0.00
09/05/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000859	905.50	0.00
09/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126593	907.50	0.00
09/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126937	2,344.60	0.00
09/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126961	8,168.49	0.00
09/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126879	4,656.00	0.00
09/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126925	5,820.00	0.00
09/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126900	5,626.00	0.00
09/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126930	32.79	0.00
09/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126915	41.65	0.00
09/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126926	180.00	0.00
09/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126893	180.00	0.00
09/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126895	180.00	0.00
09/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126901	174.00	0.00
09/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126880	144.00	0.00
09/05/2012	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00658523	0.00	907.50



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
11/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02126934	35,259.50	0.00
11/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126894	5,820.00	0.00
11/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126892	5,820.00	0.00
11/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126959	5,820.00	0.00
11/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126960	180.00	0.00
11/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126962	252.63	0.00
11/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126938	149.66	0.00
11/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126942	180.00	0.00
11/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126946	39.54	0.00
14/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126966	17,969.06	0.00
14/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126972	4,700.00	0.00
14/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126999	3,999.68	0.00
14/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126973	300.00	0.00
14/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126935	1,090.50	0.00
14/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126967	555.74	0.00
14/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02126964	116.43	0.00
15/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126945	1,278.46	0.00
15/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02127000	5,820.00	0.00
15/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126941	5,820.00	0.00
17/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126578	3,259.20	0.00
17/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02142891	4,084.55	0.00
18/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02142893	60.00	0.00
18/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02126963	3,764.51	0.00
18/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02142922	3,997.70	0.00
18/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02127012	16.43	0.00
18/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02127001	180.00	0.00
18/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02142892	62.20	0.00
21/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126606	21,125.07	0.00
21/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02142979	2,779.05	0.00
21/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02127011	1,078.57	0.00
22/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02142999	2.00	0.00
22/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02142951	890.22	0.00
22/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143001	6,514.75	0.00
22/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02142912	922.60	0.00
22/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02142980	85.95	0.00
24/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02126929	1,060.21	0.00
24/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143003	2,677.20	0.00
24/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143024	1,676.16	0.00
24/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143009	3,999.82	0.00
28/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143064	4,022.35	0.00
28/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143025	51.84	0.00
28/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143004	82.80	0.00
28/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143065	124.40	0.00
28/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143002	201.49	0.00
29/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143007	5,500.19	0.00
29/05/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143005	3,841.20	0.00
29/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143008	170.11	0.00
29/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143006	118.80	0.00
30/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143090	20,661.00	0.00
30/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143112	212.50	0.00
31/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143147	6,762.41	0.00
31/05/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143182	6,361.74	0.00
31/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143159	13,386.00	0.00
31/05/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143185	3,997.76	0.00
31/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143091	639.00	0.00
31/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143121	76.86	0.00
31/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143123	116.19	0.00
31/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143148	209.15	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
31/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143160	414.00	0.00
31/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143173	33.00	0.00
31/05/2012	070	CHEQUE HABERES	02143184	196.76	0.00
04/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143120	2,485.14	0.00
05/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143196	13,090.65	0.00
05/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143172	2,167.00	0.00
05/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143192	4,559.00	0.00
06/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143194	15,927.45	0.00
06/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143207	670.00	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143227	2,473.50	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143223	1,144.60	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143221	1,959.40	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143217	2,405.60	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143215	950.00	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143214	890.00	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143213	780.00	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143249	223.49	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143250	119.06	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143251	113.83	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143232	689.93	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143248	647.61	0.00
06/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143212	670.00	0.00
06/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143260	3,999.36	0.00
07/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143205	12,338.40	0.00
07/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143208	1,072.82	0.00
07/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02142955	890.00	0.00
07/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143269	1,519.99	0.00
07/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143240	6,099.36	0.00
07/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143261	5,820.00	0.00
07/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143197	199.35	0.00
07/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143195	242.55	0.00
07/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143193	141.00	0.00
07/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143206	381.60	0.00
07/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143209	33.18	0.00
08/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02142954	158.00	0.00
08/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143292	5,820.00	0.00
08/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143258	7,545.90	0.00
08/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143288	5,820.00	0.00
08/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143323	5,820.00	0.00
11/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143280	760.00	0.00
11/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143244	1,565.09	0.00
11/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143242	7,663.30	0.00
11/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143271	1,148.51	0.00
11/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143351	122.80	0.00
11/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143350	77.76	0.00
11/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143321	8,038.02	0.00
11/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143222	60.60	0.00
11/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143259	481.65	0.00
11/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143228	76.50	0.00
11/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143224	35.40	0.00
11/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143218	74.40	0.00
11/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143245	48.41	0.00
11/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143243	116.70	0.00
11/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143279	105.00	0.00
11/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143241	188.64	0.00
11/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143270	47.01	0.00
11/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143266	141.00	0.00
11/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143262	180.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
12/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143354	5,238.00	0.00
12/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143344	4,071.09	0.00
12/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143348	4,827.29	0.00
12/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143336	11,583.60	0.00
12/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143346	12,824.70	0.00
12/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143340	69,431.14	0.00
12/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143369	3,999.64	0.00
12/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143290	5,820.00	0.00
12/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143294	7,286.88	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143322	248.60	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143316	205.40	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143291	180.00	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143293	180.00	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143295	465.12	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143305	180.00	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143324	180.00	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143289	180.00	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143272	17.49	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143337	176.40	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143347	195.30	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143349	73.51	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143341	2,147.36	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143345	125.91	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143355	162.00	0.00
13/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143304	5,820.00	0.00
13/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143278	1,645.00	0.00
15/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143315	6,641.18	0.00
18/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143374	402.00	0.00
18/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143362	364.00	0.00
18/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143387	3,999.84	0.00
19/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143392	6,527.12	0.00
22/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143409	2,162.69	0.00
22/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143459	3,997.56	0.00
25/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143443	7,541.75	0.00
25/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143436	451.20	0.00
25/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143439	9,707.76	0.00
25/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143434	4,524.76	0.00
25/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143445	2,039.91	0.00
25/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143437	1,226.08	0.00
25/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143441	1,205.64	0.00
25/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143393	416.63	0.00
25/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143435	139.94	0.00
25/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143438	37.92	0.00
25/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143440	300.24	0.00
25/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143442	18.36	0.00
25/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143444	233.25	0.00
25/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143446	63.09	0.00
25/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143448	66.89	0.00
25/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143465	96.17	0.00
25/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143429	563.67	0.00
25/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143432	147.30	0.00
26/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143464	3,109.48	0.00
26/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143394	4,762.70	0.00
26/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143490	3,993.08	0.00
26/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143479	47.35	0.00
27/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143462	2,231.00	0.00
27/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143433	871.20	0.00
27/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143428	18,225.43	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
28/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143478	1,531.01	0.00
28/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143455	2,019.25	0.00
28/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143509	8,943.99	0.00
28/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143510	2.01	0.00
28/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143514	293.94	0.00
29/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143505	9,894.00	0.00
29/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143513	9,504.06	0.00
29/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143473	815.00	0.00
29/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143472	36.17	0.00
29/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143463	69.00	0.00
29/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143456	30.75	0.00
29/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143508	53.12	0.00
29/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02143506	306.00	0.00
04/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143471	2,374.83	0.00
04/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143500	655.00	0.00
04/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143544	4,896.56	0.00
04/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143556	13,321.98	0.00
04/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143562	36,136.86	0.00
05/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143533	113.00	0.00
05/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143560	10,859.93	0.00
05/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143531	1,601.48	0.00
05/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143530	85.20	0.00
05/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143557	412.02	0.00
05/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143561	693.19	0.00
05/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143563	1,117.64	0.00
06/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143843	14,550.00	0.00
06/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143829	1,729.60	0.00
06/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143841	11,650.75	0.00
06/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143564	1,391.20	0.00
06/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143851	3,989.26	0.00
06/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143535	740.00	0.00
06/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143844	450.00	0.00
06/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143842	743.67	0.00
10/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143888	2,522.00	0.00
10/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143529	2,754.80	0.00
12/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143507	1,717.40	0.00
12/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143845	6,046.98	0.00
12/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143867	5,820.00	0.00
12/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143905	3,686.00	0.00
12/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143420	170.00	0.00
12/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143940	3,986.21	0.00
12/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143909	5,820.00	0.00
12/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143830	110.40	0.00
12/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143565	88.80	0.00
12/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143846	187.02	0.00
12/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143532	102.22	0.00
12/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143900	60.00	0.00
13/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143927	1,070.33	0.00
13/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143419	9,556.29	0.00
13/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143864	5,820.00	0.00
16/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143951	2,859.95	0.00
16/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143949	3,259.20	0.00
16/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143865	8,038.02	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143910	180.00	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143906	114.00	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143923	145.53	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143928	33.10	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143950	100.80	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143952	43.55	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143863	180.00	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143868	180.00	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143893	180.00	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143889	78.00	0.00
16/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143866	248.60	0.00
18/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143972	3,879.08	0.00
18/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143959	950.00	0.00
18/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143976	13,415.10	0.00
18/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143981	428.30	0.00
18/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143973	119.97	0.00
18/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143977	414.90	0.00
19/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02144014	1,818.75	0.00
19/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143943	780.00	0.00
19/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02144019	3,983.12	0.00
20/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143992	740.00	0.00
20/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02144015	56.25	0.00
23/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143986	12,738.72	0.00
23/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02144007	1,341.57	0.00
23/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143899	1,940.00	0.00
23/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02144008	20.43	0.00
23/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02143987	393.98	0.00
23/07/2012	620	PROVEED.INTERBANKING	00672754	0.00	3,563.73
24/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02144043	2,810.09	0.00
24/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02144058	3,997.57	0.00
24/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02144054	12,516.57	0.00
26/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02143423	14,705.94	0.00
26/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02144072	223.95	0.00
26/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02144055	798.93	0.00
26/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02144044	86.91	0.00
27/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02143892	5,820.00	0.00
27/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02144120	3,999.73	0.00
30/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02143980	13,848.29	0.00
31/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02144118	10,022.04	0.00
31/07/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02167999	7,825.50	0.00
31/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168007	3,997.22	0.00
31/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02168000	499.50	0.00
31/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02167987	109.80	0.00
31/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02167966	88.94	0.00
31/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02144082	82.20	0.00
31/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02144119	309.96	0.00
01/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02144080	1,287.80	0.00
02/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02167958	2,051.56	0.00
02/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02167965	2,875.60	0.00
02/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168015	35,417.73	0.00
02/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168029	36,958.94	0.00
02/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168027	71,697.06	0.00
03/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168020	8,749.07	0.00
03/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168035	3,997.74	0.00
06/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168013	2,801.17	0.00
06/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02167950	90.72	0.00
07/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168019	225.00	0.00
07/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168074	6,999.37	0.00
08/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168048	5,820.00	0.00
09/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168017	5,216.17	0.00
09/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168082	4,000.00	0.00
09/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168050	970.00	0.00
13/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168092	3,259.20	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
13/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168101	345.00	0.00
13/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168038	5,820.00	0.00
13/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168097	225.00	0.00
13/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168107	425.49	0.00
13/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168093	100.80	0.00
13/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168075	216.48	0.00
13/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168049	180.00	0.00
13/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168039	180.00	0.00
13/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168051	30.00	0.00
14/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168118	3,999.09	0.00
14/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168122	114.00	0.00
14/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168120	1,978.18	0.00
16/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168119	63,961.22	0.00
17/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168106	13,757.51	0.00
17/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168149	4,000.00	0.00
21/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168136	4,223.62	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168157	86.63	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168160	79.43	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168163	215.77	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168162	31.50	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168172	169.82	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168174	75.30	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168183	81.90	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168156	398.09	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168152	1,143.06	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168164	344.07	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168159	2,260.71	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168131	107.28	0.00
22/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168173	2,434.70	0.00
22/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168182	2,648.10	0.00
23/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168188	6,156.06	0.00
23/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168209	61,551.74	0.00
23/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168222	3,998.78	0.00
23/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168187	2,217.44	0.00
23/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168158	133.23	0.00
24/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168130	3,468.72	0.00
24/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168210	1,903.66	0.00
24/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168205	147.72	0.00
24/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168224	1,197.98	0.00
27/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168223	38,734.52	0.00
27/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168213	690.00	0.00
27/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168267	1,339.45	0.00
27/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168270	63,532.50	0.00
27/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168195	890.00	0.00
27/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168204	2,314.28	0.00
27/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168229	300.00	0.00
28/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168248	27,371.46	0.00
28/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168265	34,560.00	0.00
28/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168255	1,522.90	0.00
28/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168286	2,127.60	0.00
28/08/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168288	163.11	0.00
28/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168249	846.54	0.00
28/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168256	47.10	0.00
28/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168258	56.99	0.00
28/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168268	20.40	0.00
28/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168271	967.50	0.00
29/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168171	11,151.18	0.00
29/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168314	3,999.14	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
29/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168283	149.85	0.00
29/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168287	32.40	0.00
30/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168282	4,845.15	0.00
30/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168121	3,686.00	0.00
31/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168228	4,700.00	0.00
31/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168310	4,840.30	0.00
31/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168342	4,000.00	0.00
31/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168311	149.70	0.00
31/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02168330	656.25	0.00
03/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168329	43,093.75	0.00
04/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168351	1,940.00	0.00
04/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168352	60.00	0.00
04/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168354	655.20	0.00
05/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168353	10,264.80	0.00
06/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168214	700.00	0.00
06/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168312	3,312.45	0.00
06/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168419	3,999.92	0.00
11/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168451	78,284.72	0.00
11/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168398	47.25	0.00
12/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168432	5,820.00	0.00
13/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168485	2,107.90	0.00
13/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168476	549.74	0.00
13/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168433	180.00	0.00
13/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168452	2,421.18	0.00
17/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168525	180.00	0.00
17/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168486	32.10	0.00
18/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168501	366.00	0.00
18/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168507	310.72	0.00
18/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168514	39.00	0.00
18/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168506	110.76	0.00
18/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168515	155.25	0.00
18/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168509	89.94	0.00
18/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168524	5,820.00	0.00
18/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168586	3,999.90	0.00
19/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168569	13,589.70	0.00
19/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168581	48,631.14	0.00
19/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168570	420.30	0.00
19/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168582	1,504.06	0.00
19/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168578	612.28	0.00
21/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168591	51,184.91	0.00
21/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168577	19,797.10	0.00
25/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168589	57,967.20	0.00
25/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168602	7,332.48	0.00
25/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168638	3,999.31	0.00
25/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168592	1,583.04	0.00
25/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168590	1,792.80	0.00
25/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168598	81.30	0.00
26/09/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168597	2,628.70	0.00
27/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168585	382.40	0.00
28/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168649	277.76	0.00
28/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168670	3,999.15	0.00
28/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168603	226.78	0.00
28/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02168609	161.40	0.00
01/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168659	22,428.13	0.00
02/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168680	657.53	0.00
02/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168683	3,324.22	0.00
02/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168641	649.22	0.00
02/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168660	693.65	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
03/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168852	4,458.70	0.00
04/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168675	8,197.32	0.00
04/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168673	9,563.32	0.00
04/10/2012	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00688486	0.00	9,563.32
05/10/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168639	4,624.80	0.00
05/10/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168498	183.20	0.00
05/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168855	505.00	0.00
05/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168884	172.00	0.00
05/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168891	3,999.86	0.00
05/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168690	70.28	0.00
05/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168684	102.81	0.00
05/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168679	90.00	0.00
05/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168674	295.77	0.00
05/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168676	253.53	0.00
05/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168853	284.60	0.00
05/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168863	71.70	0.00
10/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168910	16.95	0.00
10/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168906	64.95	0.00
10/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168902	274.68	0.00
10/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168921	162.00	0.00
10/10/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02168699	1,407.80	0.00
10/10/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02168896	612.00	0.00
10/10/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02168901	8,881.32	0.00
11/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168905	2,100.05	0.00
11/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168938	5,820.00	0.00
11/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168920	5,238.00	0.00
11/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168854	331.24	0.00
11/10/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02168862	2,318.30	0.00
12/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02168678	2,910.00	0.00
12/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168961	3,993.15	0.00
12/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168945	274.50	0.00
12/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168939	180.00	0.00
18/10/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00004315	1,388.85	0.00
18/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02169017	1,388.05	0.00
18/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02169036	3,999.10	0.00
18/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02169027	1,465.68	0.00
18/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02169024	263.99	0.00
18/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02169025	3,631.10	0.00
18/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02169040	3,999.32	0.00
18/10/2012	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00713041	0.00	1,388.05
19/10/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02168954	1,677.01	0.00
19/10/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02169004	5,843.04	0.00
22/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02169059	3,997.97	0.00
22/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02169037	60.90	0.00
22/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02169028	22.32	0.00
22/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02169026	55.30	0.00
22/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02169050	123.55	0.00
22/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02169005	372.96	0.00
22/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02169003	62.91	0.00
22/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02168996	213.52	0.00
24/10/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02169049	1,935.67	0.00
24/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02169090	11,524.50	0.00
24/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02169084	20,635.75	0.00
25/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02169064	8,802.75	0.00
25/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02169065	272.25	0.00
25/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02169091	175.50	0.00
25/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02169085	314.25	0.00
26/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192277	211.94	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
26/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192275	8,234.60	0.00
26/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192279	2,225.11	0.00
26/10/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02169083	1,679.96	0.00
29/10/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02168995	6,903.90	0.00
30/10/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192255	14,306.63	0.00
30/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192317	31,040.00	0.00
30/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192278	108.70	0.00
30/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192292	39.00	0.00
30/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192250	552.03	0.00
30/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02169099	347.87	0.00
30/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192291	77.44	0.00
30/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02169086	76.65	0.00
30/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02169098	55.63	0.00
30/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192290	305.00	0.00
30/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192261	33.00	0.00
30/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192276	125.40	0.00
30/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192256	442.47	0.00
30/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192280	33.89	0.00
30/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192306	198.30	0.00
30/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192288	126.59	0.00
31/10/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192305	6,411.70	0.00
31/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192259	2,167.00	0.00
31/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192342	497.62	0.00
31/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192327	64,029.70	0.00
31/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02168944	8,875.50	0.00
31/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192346	249.38	0.00
31/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192361	234.00	0.00
31/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192336	87.09	0.00
31/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192338	105.57	0.00
31/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192341	586.71	0.00
31/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192344	32.47	0.00
31/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192330	147.30	0.00
31/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192328	1,980.30	0.00
31/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192318	960.00	0.00
31/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192308	320.88	0.00
31/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02192310	32.29	0.00
01/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192287	4,093.11	0.00
01/11/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02192307	5,027.12	0.00
01/11/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02192364	3,997.72	0.00
02/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192289	157.50	0.00
02/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192343	1,049.73	0.00
02/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192335	2,815.91	0.00
02/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192337	3,413.43	0.00
02/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192329	4,762.64	0.00
02/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192345	8,063.12	0.00
02/11/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02192304	1,246.00	0.00
05/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000001	4,186.25	0.00
05/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000011	367.09	0.00
05/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000002	460.00	0.00
05/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000010	14,715.70	0.00
07/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192340	18,970.29	0.00
07/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000015	5,752.10	0.00
07/11/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02192383	3,965.30	0.00
08/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000026	1,527.73	0.00
08/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000020	10,214.10	0.00
08/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000021	27,547.03	0.00
08/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000031	5,942.94	0.00
09/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192360	7,566.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
09/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02192309	2,120.51	0.00
09/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000046	3,331.95	0.00
09/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000047	1,099.98	0.00
09/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000035	5,820.00	0.00
09/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192373	939.30	0.00
09/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192365	63.75	0.00
12/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192378	177.90	0.00
14/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000067	8,038.22	0.00
14/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000070	4,321.64	0.00
14/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000057	2,502.60	0.00
14/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000063	449.60	0.00
14/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000064	1,497.68	0.00
14/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000065	2,085.19	0.00
14/11/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02192434	3,996.79	0.00
14/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192419	180.00	0.00
14/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192410	103.05	0.00
14/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192398	690.00	0.00
14/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192399	180.00	0.00
14/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192384	315.90	0.00
14/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192385	851.97	0.00
14/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192390	23.27	0.00
16/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000061	5,821.41	0.00
16/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000062	1,710.67	0.00
16/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000077	5,820.00	0.00
19/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00004315	3,375.60	0.00
19/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00004315	5,820.00	0.00
19/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000086	9,086.47	0.00
19/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00004315	353.65	0.00
19/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000084	6,803.77	0.00
19/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000079	24,664.00	0.00
19/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192421	77.40	0.00
19/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192423	180.04	0.00
19/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192424	52.91	0.00
19/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192425	46.32	0.00
19/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192426	64.49	0.00
19/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192444	104.40	0.00
19/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192441	180.00	0.00
19/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192443	762.80	0.00
19/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192445	482.46	0.00
22/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000093	596.75	0.00
22/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000111	0.80	0.00
22/11/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02192457	3,999.44	0.00
22/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192446	210.43	0.00
22/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02192448	281.03	0.00
23/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000112	17,113.81	0.00
28/11/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02192465	3,999.33	0.00
29/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000133	6,080.40	0.00
29/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000109	155.33	0.00
29/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000108	106.20	0.00
29/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000107	54.75	0.00
03/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000227	5,614.50	0.00
03/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	01600028	2,976.67	0.00
03/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000154	380.00	0.00
03/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000148	1,024.40	0.00
03/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000155	2,812.77	0.00
03/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000167	4,497.89	0.00
03/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192478	15.60	0.00
03/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192466	92.60	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000217	200.26	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000224	660.00	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000207	119.11	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000204	52.24	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000209	90.57	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000202	73.17	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000212	68.57	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000213	176.08	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000178	90.00	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000189	204.47	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000196	30.73	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000195	111.02	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000183	38.28	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000201	164.61	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000205	297.45	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000206	17.97	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000169	24.96	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000214	173.77	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000181	602.48	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000172	465.10	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000191	119.15	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000184	45.69	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000216	71.36	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000218	202.74	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000173	324.99	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000193	265.19	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000185	32.42	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000179	90.00	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000188	289.98	0.00
04/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192484	42.83	0.00
05/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192493	139.11	0.00
06/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000239	3,540.50	0.00
06/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192494	85.50	0.00
06/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192495	45.33	0.00
07/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000251	11,724.31	0.00
10/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000264	5,820.00	0.00
10/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192506	109.50	0.00
11/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000250	588.00	0.00
13/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000222	17,287.95	0.00
13/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000222	4,168.32	0.00
13/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00004315	5,820.00	0.00
13/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00004315	5,820.00	0.00
13/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192530	180.00	0.00
14/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000292	193.86	0.00
14/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000288	2,716.00	0.00
14/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192547	128.92	0.00
14/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192557	89.94	0.00
14/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192550	84.00	0.00
14/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192552	180.00	0.00
14/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02192545	534.68	0.00
17/12/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02192556	1,409.06	0.00
18/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000297	9,108.30	0.00
18/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000453	71,379.20	0.00
18/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00004315	12,571.20	0.00
19/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000323	21,999.60	0.00
19/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000318	4,237.93	0.00
19/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000321	4,447.45	0.00
19/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	16000334	665.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
19/12/2012	037 DEB.LIBRAMIENTOS	16000320	30,859.58	0.00
19/12/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02192598	900.00	0.00
19/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192565	2,207.60	0.00
20/12/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000345	669.80	0.00
20/12/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000341	2,841.42	0.00
20/12/2012	037 DEB.LIBRAMIENTOS	16000343	23,008.40	0.00
20/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192580	131.07	0.00
20/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192585	680.40	0.00
20/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192595	297.00	0.00
20/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192583	137.55	0.00
20/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192603	281.70	0.00
20/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192602	180.00	0.00
20/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192601	1,020.94	0.00
20/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192600	135.78	0.00
20/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192599	388.80	0.00
21/12/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000305	9,603.00	0.00
26/12/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000353	38,124.20	0.00
26/12/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000350	20,478.15	0.00
26/12/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000351	15,826.98	0.00
26/12/2012	037 DEB.LIBRAMIENTOS	16000346	920.00	0.00
26/12/2012	037 DEB.LIBRAMIENTOS	16000355	1,455.00	0.00
26/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192605	87.88	0.00
28/12/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000361	29,850.78	0.00
28/12/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000360	6,136.45	0.00
28/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192613	241.02	0.00
28/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192612	311.85	0.00
28/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192615	580.58	0.00
28/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192617	45.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	3,547,131.10
(+) Creditos no contabilizados		26,796.80
(-) Debitos no contabilizados		3,605,761.26
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		295,331.06

Resultado		263,497.70
Saldo segun Extracto Bancario		263,497.70