



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



### Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
14/08/2010	099 Cheques	01837303	0.00	1,070.88
14/08/2010	099 Cheques	01871427	0.00	169.00
02/12/2010	099 Cheques	01902151	0.00	802.90
26/04/2011	099 Cheques	01643012	0.00	3,430.00
26/04/2011	099 Cheques	01643013	0.00	52.50
26/04/2011	099 Cheques	01643014	0.00	17.50
26/04/2011	099 Cheques	01680293	0.00	2,037.11
30/12/2011	099 Cheques	01974144	0.00	1,800.00
30/12/2011	099 Cheques	02051598	0.00	1,800.00
30/12/2011	099 Cheques	02061528	0.00	13,343.32
04/12/2012	099 Cheques	02099860	0.00	5,121.60
20/12/2012	099 Cheques	02122392	0.00	132.00
20/12/2012	099 Cheques	02156794	0.00	15,362.86
20/12/2012	099 Cheques	02156796	0.00	621.12
20/12/2012	099 Cheques	02156797	0.00	1,862.40
20/12/2012	099 Cheques	02156801	0.00	794.77
31/12/2012	099 Cheques	00000210	0.00	480.00
31/12/2012	099 Cheques	00000310	0.00	480.00
31/12/2012	099 Cheques	00000410	0.00	480.00
31/12/2012	099 Cheques	00000510	0.00	480.00
31/12/2012	099 Cheques	00000610	0.00	480.00
31/12/2012	099 Cheques	00000710	0.00	480.00
31/12/2012	099 Cheques	02099806	0.00	4,462.00
31/12/2012	099 Cheques	02156432	0.00	1,450.50
31/12/2012	099 Cheques	02156573	0.00	4,609.68
31/12/2012	099 Cheques	02156682	0.00	128.90
31/12/2012	099 Cheques	02156772	0.00	10,060.16
31/12/2012	099 Cheques	02156793	0.00	359.10
31/12/2012	099 Cheques	02171920	0.00	147.63
31/12/2012	099 Cheques	02172541	0.00	300.00
31/12/2012	099 Cheques	02179198	0.00	114.86
31/12/2012	099 Cheques	02201637	0.00	300.00
31/12/2012	099 Cheques	02201651	0.00	1,833.00
31/12/2012	099 Cheques	02201693	0.00	637.97
31/12/2012	099 Cheques	02201694	0.00	1,654.40
31/12/2012	099 Cheques	02201695	0.00	105.60
31/12/2012	099 Cheques	02201725	0.00	375.00
31/12/2012	099 Cheques	02201951	0.00	300.00
31/12/2012	099 Cheques	19800008	0.00	19,935.44
31/12/2012	099 Cheques	19800033	0.00	1,457.80
31/12/2012	099 Cheques	19800035	0.00	4,223.86
31/12/2012	099 Cheques	19800040	0.00	4,039.19
31/12/2012	099 Cheques	19800199	0.00	46,996.50
31/12/2012	099 Cheques	19800200	0.00	148.00
31/12/2012	099 Cheques	21722012	0.00	188.50

#### Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12

08/01/2009	510 OTROS CREDITOS	00000111	0.00	80.00
13/11/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00053755	0.00	0.01
19/11/2009	500 DEPOSITO EFECTIVO	00053768	0.00	9.80
25/02/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021087	0.00	14.23
25/02/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021088	0.00	0.10
25/02/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021089	0.00	65.32
25/02/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021090	0.00	4.95



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



### Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
09/04/2010	510 OTROS CREDITOS	00000053	0.00	331.50
14/06/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00021471	0.00	0.60
15/11/2010	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00043981	0.00	41,488.00
30/11/2010	048 CHEQUE POR CAJA	00049843	1,800.00	0.00
13/01/2011	620 PROVEED.INTERBANKING	00008246	0.00	837.00
18/01/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00042980	0.00	36.15
18/03/2011	611 DEPOSITO INTERSUCURS	00000494	0.00	494.90
24/05/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00476550	0.00	65.10
08/08/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00476562	0.00	7.50
27/09/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	02061528	13,393.32	0.00
21/10/2011	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	02061686	1,197.17	0.00
21/10/2011	070 CHEQUE HABERES	02061687	37.03	0.00
07/11/2011	048 CHEQUE POR CAJA	02071074	135.00	0.00
17/11/2011	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	02071263	3,152.95	0.00
17/11/2011	070 CHEQUE HABERES	02071264	97.51	0.00
21/11/2011	510 OTROS CREDITOS	02051148	0.00	40.01
21/11/2011	510 OTROS CREDITOS	02051350	0.00	130.19
21/11/2011	510 OTROS CREDITOS	02051149	0.00	984.00
22/11/2011	500 DEPOSITO EFECTIVO	00525090	0.00	10.30
06/01/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02099618	5,000.00	0.00
11/01/2012	070 CHEQUE HABERES	02099660	20.56	0.00
18/01/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02099659	1,349.84	0.00
20/01/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02099803	0.60	0.00
20/01/2012	070 CHEQUE HABERES	02099701	159.95	0.00
23/01/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02099700	2,505.85	0.00
24/01/2012	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00001111	4,462.00	0.00
27/01/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	02099860	5,152.60	0.00
30/01/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	02099903	3,152.95	0.00
30/01/2012	070 CHEQUE HABERES	02099904	97.51	0.00
01/02/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02099927	900.00	0.00
28/02/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	02122155	104.00	0.00
28/02/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	02122153	3,375.60	0.00
28/02/2012	070 CHEQUE HABERES	02122154	104.40	0.00
05/03/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	02122161	3,149.59	0.00
05/03/2012	070 CHEQUE HABERES	02122162	97.41	0.00
03/04/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02122217	130.19	0.00
03/04/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02122218	984.00	0.00
03/04/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02122219	40.01	0.00
10/04/2012	070 CHEQUE HABERES	02122406	97.41	0.00
11/04/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	02122405	3,149.59	0.00
12/04/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02122392	66.00	0.00
20/04/2012	036 DEPOSITO INTERSUC.	02122541	5.00	0.00
20/04/2012	036 DEPOSITO INTERSUC.	02122410	5.00	0.00
20/04/2012	036 DEPOSITO INTERSUC.	02122408	5.00	0.00
20/04/2012	036 DEPOSITO INTERSUC.	02122526	5.00	0.00
20/04/2012	036 DEPOSITO INTERSUC.	02122523	5.00	0.00
20/04/2012	036 DEPOSITO INTERSUC.	21225217	5.00	0.00
20/04/2012	036 DEPOSITO INTERSUC.	02122452	5.00	0.00
20/04/2012	036 DEPOSITO INTERSUC.	02122529	5.00	0.00
20/04/2012	036 DEPOSITO INTERSUC.	02122527	5.00	0.00
20/04/2012	036 DEPOSITO INTERSUC.	02122531	5.00	0.00
20/04/2012	036 DEPOSITO INTERSUC.	02122525	5.00	0.00
24/04/2012	088 EMBARGOS AFIP/DGI	02122336	30.00	0.00
24/04/2012	094 COMISIONES SECTOR PU	00008487	2,435.59	0.00
09/05/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02138326	900.00	0.00
11/05/2012	070 CHEQUE HABERES	02138300	142.49	0.00
14/05/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	02138299	4,607.13	0.00
31/05/2012	070 CHEQUE HABERES	02138515	588.90	0.00



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



### Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
04/06/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02138514	9,226.10	0.00
06/06/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02138587	125,829.37	0.00
06/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02138588	3,891.63	0.00
08/06/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02138638	600.00	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02138635	92.55	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02138631	96.75	0.00
12/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02138658	200.55	0.00
13/06/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02138657	6,484.45	0.00
13/06/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02138634	2,992.45	0.00
13/06/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02138633	174.00	0.00
13/06/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02138630	6,353.25	0.00
13/06/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02138677	9,226.10	0.00
13/06/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02138632	165.00	0.00
13/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02138601	14,182.15	0.00
13/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02138678	588.90	0.00
21/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02138727	107.40	0.00
21/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02138609	61.44	0.00
21/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02138694	231.00	0.00
21/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02138602	905.63	0.00
22/06/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02138693	3,619.00	0.00
22/06/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	02138726	3,472.60	0.00
26/06/2012	070	CHEQUE HABERES	02138692	138.77	0.00
27/06/2012	094	COMISIONES SECTOR PU	00008672	1,757.15	0.00
27/06/2012	094	COMISIONES SECTOR PU	00008838	1,517.40	0.00
29/06/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02138579	300.00	0.00
04/07/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02156356	11,253.00	0.00
06/07/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02156385	1,552.36	0.00
06/07/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02156387	2,961.57	0.00
06/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02156388	91.60	0.00
06/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02156386	23.64	0.00
11/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02138608	1,986.40	0.00
13/07/2012	597	CRED.PMO BDSOL	00000055	0.00	5.00
13/07/2012	597	CRED.PMO BDSOL	00000031	0.00	5.00
19/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02156573	4,608.68	0.00
19/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02156564	10,547.78	0.00
20/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02156476	268.50	0.00
20/07/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02156585	18,844.20	0.00
20/07/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02156477	240.00	0.00
20/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02156586	577.80	0.00
25/07/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02156432	1,450.80	0.00
25/07/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02156647	529.67	0.00
25/07/2012	094	COMISIONES SECTOR PU	00009025	2,043.48	0.00
30/07/2012	070	CHEQUE HABERES	02156565	326.22	0.00
06/08/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02156692	13,422.37	0.00
06/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02156693	415.13	0.00
06/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02156692	128.90	0.00
16/08/2012	094	COMISIONES SECTOR PU	00009206	2,257.79	0.00
21/08/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02156769	5,829.70	0.00
21/08/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000002	10,060.16	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02156770	180.30	0.00
21/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02156734	119.75	0.00
22/08/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02156838	42,337.50	0.00
22/08/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	02156794	15,362.82	0.00
22/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02171932	5,000.00	0.00
22/08/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02156797	1,862.00	0.00
22/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02156839	1,309.41	0.00
27/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02156733	3,871.93	0.00
28/08/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02156791	3,533.48	0.00



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



### Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
28/08/2012	070	CHEQUE HABERES	02156792	109.28	0.00
30/08/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02156752	2,174.03	0.00
04/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02171962	1,039.60	0.00
04/09/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800014	10,475.00	0.00
04/09/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	01980008	19,935.44	0.00
04/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02156801	797.77	0.00
04/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02156793	621.12	0.00
04/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02171920	147.00	0.00
04/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02171959	33.59	0.00
04/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02171963	66.36	0.00
07/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02171954	4,356.92	0.00
07/09/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800011	8,718.42	0.00
07/09/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	01980035	4,223.86	0.00
07/09/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000924	1,457.80	0.00
07/09/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000924	864.00	0.00
07/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02171956	278.10	0.00
07/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02172000	556.49	0.00
10/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172023	210.40	0.00
11/09/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800004	4,039.19	0.00
11/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02156796	359.10	0.00
13/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02172059	200.76	0.00
13/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02172061	139.60	0.00
13/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02172054	177.91	0.00
13/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02171961	153.47	0.00
13/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02171953	121.05	0.00
13/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02172056	249.61	0.00
13/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02172068	368.22	0.00
17/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172053	8,070.69	0.00
19/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02172060	4,513.75	0.00
20/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02171960	2,404.29	0.00
20/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172055	2,787.24	0.00
20/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172067	5,768.71	0.00
20/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02171958	1,086.11	0.00
21/09/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02172082	33,950.00	0.00
25/09/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172058	3,145.24	0.00
25/09/2012	094	COMISIONES SECTOR PU	00009388	2,010.31	0.00
27/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02172075	26.04	0.00
27/09/2012	070	CHEQUE HABERES	02172083	1,050.00	0.00
28/09/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800047	1,709.96	0.00
01/10/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172057	457.49	0.00
01/10/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02171952	3,914.01	0.00
02/10/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800053	27,974.00	0.00
02/10/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800054	30,361.00	0.00
02/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172120	939.00	0.00
02/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172119	426.00	0.00
11/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02172170	33,950.00	0.00
11/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172171	1,050.00	0.00
16/10/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172144	1,178.14	0.00
16/10/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800079	11,841.22	0.00
16/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172173	145.29	0.00
16/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172175	130.56	0.00
16/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172177	193.80	0.00
16/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172179	180.64	0.00
16/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172180	366.20	0.00
16/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172145	36.44	0.00
18/10/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800088	16,111.51	0.00
19/10/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172148	1,910.22	0.00
19/10/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172174	4,221.43	0.00



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



### Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
22/10/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172178	2,830.10	0.00
22/10/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800089	21,324.38	0.00
22/10/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800090	96,332.31	0.00
22/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172147	93.30	0.00
22/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172153	156.27	0.00
22/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172151	78.38	0.00
22/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172196	498.29	0.00
22/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172149	59.08	0.00
22/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172220	2,979.35	0.00
22/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172207	1,361.13	0.00
24/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02172146	1,461.70	0.00
24/10/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02172176	3,036.20	0.00
26/10/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02172152	5,052.75	0.00
29/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172198	114.86	0.00
29/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172202	188.50	0.00
30/10/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800103	16,956.38	0.00
30/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02172270	258.22	0.00
30/10/2012	094	COMISIONES SECTOR PU	00009569	2,014.58	0.00
31/10/2012	691	CRED TRANSF.CBU RECH	00002910	0.00	814.20
02/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172150	1,227.88	0.00
05/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172172	4,697.85	0.00
07/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172276	13,067.70	0.00
08/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172464	3,190.02	0.00
08/11/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	19800128	30,000.00	0.00
08/11/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02172505	33,950.00	0.00
08/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172277	404.15	0.00
08/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172275	517.50	0.00
08/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172465	203.62	0.00
09/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172489	3,903.34	0.00
12/11/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02172483	630.70	0.00
13/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172513	134.68	0.00
13/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172511	69.81	0.00
13/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172482	354.85	0.00
13/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172506	1,050.00	0.00
13/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172509	142.39	0.00
13/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172500	149.73	0.00
13/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172467	209.95	0.00
13/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172494	1,006.92	0.00
13/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172490	120.72	0.00
14/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172274	16,732.36	0.00
14/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172507	912.12	0.00
15/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172508	2,230.77	0.00
15/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172510	4,584.39	0.00
15/11/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02172512	2,110.00	0.00
15/11/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02172499	4,841.30	0.00
16/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800130	9,145.10	0.00
16/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172521	282.90	0.00
21/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	62100000	2,989.08	0.00
21/11/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02172466	6,788.31	0.00
21/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172533	92.45	0.00
21/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172496	224.82	0.00
21/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02172525	225.00	0.00
22/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172481	5,559.39	0.00
22/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172493	15,775.06	0.00
23/11/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02172524	7,275.00	0.00
23/11/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02172540	300.00	0.00
28/11/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02172542	300.00	0.00
29/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02201597	51.84	0.00



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



### Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
29/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02201599	253.15	0.00
29/11/2012	070	CHEQUE HABERES	02201575	577.75	0.00
30/11/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02201595	10,637.50	0.00
30/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800155	17,580.70	0.00
30/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800163	16,623.83	0.00
30/11/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800164	1,676.16	0.00
03/12/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172497	1,367.17	0.00
04/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800171	18,439.20	0.00
04/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800141	20,130.13	0.00
04/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800168	652.00	0.00
04/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800167	8,304.53	0.00
04/12/2012	013	RECH. VAL.NEGOCIADOS	19800165	1,862.11	0.00
04/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	19800166	17,115.65	0.00
04/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201596	165.38	0.00
04/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201624	57.59	0.00
04/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201620	280.80	0.00
04/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201603	308.07	0.00
04/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201625	529.35	0.00
04/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201626	126.47	0.00
04/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02172463	33.04	0.00
05/12/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02201612	4,074.00	0.00
06/12/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02201616	5,820.00	0.00
06/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201645	78.45	0.00
06/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02172492	65.28	0.00
06/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201639	719.57	0.00
06/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02172498	87.27	0.00
06/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201617	180.00	0.00
06/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201613	126.00	0.00
06/12/2012	094	COMISIONES SECTOR PU	00009763	2,356.21	0.00
07/12/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172480	430.80	0.00
07/12/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172484	437.60	0.00
07/12/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02172491	2,110.73	0.00
07/12/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02201644	2,536.58	0.00
07/12/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02201659	33,950.00	0.00
11/12/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02201642	2,347.31	0.00
11/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201643	149.83	0.00
11/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201641	203.41	0.00
11/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201660	1,050.00	0.00
13/12/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02201638	11,273.31	0.00
14/12/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02201666	1,099.80	0.00
18/12/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02201690	1,767.50	0.00
19/12/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02201658	6,006.60	0.00
19/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201667	70.20	0.00
20/12/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02201640	6,576.86	0.00
20/12/2012	112	CHEQUE POR CAJA INTE	02201691	22,390.51	0.00
21/12/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02201703	1,642.21	0.00
26/12/2012	039	CHEQUE DEPOSITADO	02201705	3,419.40	0.00
26/12/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02201700	5,820.00	0.00
26/12/2012	048	CHEQUE POR CAJA	02201702	413.00	0.00
26/12/2012	094	COMISIONES SECTOR PU	00009921	2,133.45	0.00
28/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201790	75.36	0.00
28/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201697	87.96	0.00
28/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201692	692.49	0.00
28/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201704	50.79	0.00
28/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201699	180.00	0.00
28/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201701	180.00	0.00
28/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201796	1,125.32	0.00
28/12/2012	070	CHEQUE HABERES	02201786	52.45	0.00



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



**Conciliación Bancaria al 31/12/2012**

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
28/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02201783	44.85	0.00
28/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02201782	1,949.40	0.00
28/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02201781	29.25	0.00
28/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02201789	600.00	0.00
28/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02201780	383.40	0.00
28/12/2012	112 CHEQUE POR CAJA INTE	02201698	5,820.00	0.00
28/12/2012	112 CHEQUE POR CAJA INTE	02201696	2,844.04	0.00
28/12/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	00525446	0.00	6.89
28/12/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	00525450	0.00	2,349.33

-----  
**Análisis de Resultado**

Saldo según Libro-Banco al	31/12/2012	1,486,546.63
(+) Créditos no contabilizados		47,780.08
(-) Débitos no contabilizados		1,262,085.36
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		155,126.05
		-----
<b>Resultado</b>		<b>427,367.40</b>
Saldo según Extracto Bancario		427,367.40