



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012
Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
14/06/2011	002 Libramientos	00014690	0.00	491.78
14/08/2012	002 Libramientos	00019307	0.00	1,071.53
16/02/2012	007 Distri.Recursos Copartic.	00000079	117,970.08	0.00
07/09/2012	007 Distri.Recursos Copartic.	00000718	32,145.29	0.00
31/12/2012	007 Distri.Recursos Copartic.	00001143	13,804,321.64	0.00
31/12/2012	007 Distri.Recursos Copartic.	00001180	4,781.00	0.00
31/12/2012	007 Distri.Recursos Copartic.	00001181	23,472.00	0.00
29/11/2012	099 Cheques	01294811	1.50	0.00
28/12/2012	099 Cheques	00002555	5,915.39	0.00
31/12/2012	099 Cheques	00001382	55.54	0.00
31/12/2012	099 Cheques	00002504	161.31	0.00
31/12/2012	099 Cheques	00002509	240.00	0.00
31/12/2012	099 Cheques	00002510	8,561.25	0.00
31/12/2012	099 Cheques	00002567	288.36	0.00
31/12/2012	099 Cheques	00062973	52.94	0.00
31/12/2012	099 Cheques	00662972	104,501.03	0.00
31/12/2012	106 Aj Asientos Contable Deudor	17103163	10,355.44	0.00
30/10/2012	107 Aj Asiento Contable Acreedor	00010953	0.00	22,682.90

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
24/01/2008	470 DEB.P/ACRED.HABERES	00016508	50,985.31	0.00
30/03/2010	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00005411	0.00	13,254.16
15/04/2010	006 OTROS DEBITOS	00000341	1,269.06	0.00
16/07/2010	006 OTROS DEBITOS	00004341	18,439.56	0.00
16/07/2010	510 OTROS CREDITOS	00009341	0.00	2,475.86
27/07/2010	006 OTROS DEBITOS	00011341	92,482.11	0.00
23/08/2010	006 OTROS DEBITOS	00003341	1,678.40	0.00
31/08/2010	510 OTROS CREDITOS	00000341	0.00	5,197.62
15/10/2010	006 OTROS DEBITOS	00000102	55,676.55	0.00
07/12/2010	006 OTROS DEBITOS	00006341	7,103.80	0.00
07/01/2011	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	3,400.00
11/01/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000014	430.32	0.00
19/01/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000014	1,678.40	0.00
24/01/2011	095 DEBITO FECHA VALOR	00000111	1,209.84	0.00
24/01/2011	095 DEBITO FECHA VALOR	00000111	1,747.54	0.00
31/01/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000014	24,055.12	0.00
08/02/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000564	1,461.14	0.00
22/02/2011	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000000	0.00	372.80
03/03/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00047341	40.00	0.00
04/03/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000387	24,538.03	0.00
11/03/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000014	4,415.40	0.00
16/03/2011	062 EXTRACCION EFECTIVO	00000000	6,309.09	0.00
30/03/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000014	24,598.32	0.00
08/04/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	4,506.20	0.00
08/04/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	327.70	0.00
15/04/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	944.00	0.00
15/04/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	2,588.40	0.00
28/04/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000111	24,779.19	0.00
04/05/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000113	180,959.40	0.00
13/05/2011	691 CRED TRANSF.CBU RECH	00035629	0.00	476.18
13/05/2011	691 CRED TRANSF.CBU RECH	00601700	0.00	813.56
13/05/2011	691 CRED TRANSF.CBU RECH	01793497	0.00	1,276.80
27/05/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000555	24,869.63	0.00
10/06/2011	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000555	2,328.00	0.00



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012
Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
27/06/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000111	24,960.06	0.00
11/07/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000564	16,188.22	0.00
19/07/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00000803	0.00	180.00
03/08/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	16,502.64	0.00
18/08/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000564	190.55	0.00
29/08/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	3,277.10	0.00
13/09/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	1,223.13	0.00
13/09/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	3,144.86	0.00
13/09/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	1,137.38	0.00
13/09/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	16,739.52	0.00
22/09/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	2,700.30	0.00
06/10/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	16,779.00	0.00
06/10/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	2,025.70	0.00
21/10/2011	528	ORDENES DE PAGO	00000696	0.00	102,719.18
28/10/2011	001	DGR-ING.BRUTOS	00000055	60.00	0.00
08/11/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	3,602.70	0.00
08/11/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	892.30	0.00
22/11/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	16,976.40	0.00
01/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	9,148.15
02/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	974,310.00	0.00
05/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	7,842.27
06/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	10,109.86
07/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	219,539.00	0.00
07/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	10,901.80	0.00
07/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	3,105.10
12/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	97,029.24
13/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	24,727.70	0.00
13/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	198.76
15/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	6,800.80
16/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	17,055.36	0.00
16/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	165,838.00	0.00
19/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	972.55
21/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	730.00
22/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	136,503.97	0.00
22/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	16,451.88	0.00
22/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	2,409.48	0.00
22/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	16,695.00	0.00
22/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	135,820.00	0.00
22/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	19,833.12	0.00
23/12/2011	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	169.96	0.00
29/12/2011	548	CRED.FDO.UNIFICADO	17103163	0.00	1,851.90
12/01/2012	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00002058	0.00	0.11
17/01/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000564	2,442.68	0.00
17/01/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000564	16,665.60	0.00
17/01/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000564	135,820.25	0.00
17/01/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000564	16,697.30	0.00
17/01/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000564	19,925.20	0.00
17/01/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000564	219,535.00	0.00
17/01/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000564	36,629.00	0.00
17/01/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000564	2,411.60	0.00
07/02/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	219,535.00	0.00
14/02/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	2,465.19	0.00
14/02/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	16,819.20	0.00
14/02/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	165,837.81	0.00
01/03/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	164.90	0.00
05/03/2012	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00001959	0.00	10.00
15/03/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	2,465.20	0.00
15/03/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	16,819.20	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012
Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
16/04/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	2,490.52	0.00
16/04/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	16,992.00	0.00
26/04/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	1,432.40	0.00
26/04/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	6,308.73	0.00
07/05/2012	504	DEPOSITOS CAM. 48 HS	00000053	0.00	1,085.00
16/05/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	17,203.20	0.00
16/05/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	2,521.48	0.00
24/05/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	36,629.00	0.00
24/05/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	945.00	0.00
06/06/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	217,586.50	0.00
19/06/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	256.05	0.00
19/06/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	308.20	0.00
19/06/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	36,629.00	0.00
22/06/2012	528	ORDENES DE PAGO	00000939	0.00	3,708.98
26/06/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	39.90	0.00
03/07/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	698.50	0.00
03/07/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	217,068.00	0.00
31/07/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	217,068.00	0.00
31/07/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	617.93	0.00
31/07/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	12,234.15	0.00
31/07/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	4,705.69	0.00
31/07/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	70.77	0.00
21/08/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	15,481.32	0.00
28/08/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	4,701.59	0.00
28/08/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	595.65	0.00
28/08/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	12,226.88	0.00
28/08/2012	548	CRED. FDO. UNIFICADO	00103385	0.00	5,000.00
04/09/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	217,068.00	0.00
12/09/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	1,136.19	0.00
12/09/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	1,223.13	0.00
12/09/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	3,144.26	0.00
26/09/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	4,701.59	0.00
26/09/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	12,226.88	0.00
26/09/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	595.65	0.00
02/10/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	217,068.00	0.00
02/10/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	70.78	0.00
24/10/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	4,701.59	0.00
24/10/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	12,226.88	0.00
24/10/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	595.65	0.00
24/10/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	3,226.10	0.00
24/10/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	1,019.20	0.00
30/10/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	390.55	0.00
30/10/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	217,068.00	0.00
01/11/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000868	12,918.70	0.00
12/11/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	79,708.60	0.00
15/11/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	3,228.00	0.00
27/11/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	4,701.59	0.00
27/11/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	12,226.88	0.00
27/11/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	595.65	0.00
27/11/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	37,175.40	0.00
27/11/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	219,389.50	0.00
27/11/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000862	11,674.90	0.00
28/11/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	34689201	102.00	0.00
28/11/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	34690201	103.00	0.00
04/12/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	12,910.00	0.00
04/12/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	1,104.60	0.00
17/12/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	3,228.00	0.00
17/12/2012	037	DEB. LIBRAMIENTOS	00000001	79,705.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012
Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
17/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	4,560.00	0.00
17/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	435.00	0.00
17/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000001	235.50	0.00
18/12/2012	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00001382	0.00	58.70
27/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	12,910.00	0.00
27/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	219,388.10	0.00
27/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	4,710.69	0.00
27/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	12,254.16	0.00
27/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	600.20	0.00
27/12/2012	037	DEB.LIBRAMIENTOS	00000862	3,418.80	0.00
28/12/2012	731	CREDITO SUBSIDIOS IM	00000001	0.00	2,536.61
28/12/2012	731	CREDITO SUBSIDIOS IM	00000001	0.00	4,087.31

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	133,652,391.06
(+) Creditos no contabilizados		284,441.50
(-) Debitos no contabilizados		5,558,865.95
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		14,112,822.77
(+) Cheques no presentados		24,246.21

Resultado		114,289,390.05
Saldo segun Extracto Bancario		114,289,390.05