



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 158-53520115/08 Fdo. Esp. Pacto Federal Educativo

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11					
01/01/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001092	31.68	0.00
01/01/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001086	23.00	0.00
01/01/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001203	5.00	0.00
01/01/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001126	5.00	0.00
01/01/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001128	5.00	0.00
01/01/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001130	5.00	0.00
01/01/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001132	5.00	0.00
01/01/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001134	5.00	0.00
01/01/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001124	5.00	0.00
01/01/2009	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001088	0.00	2,446.40
01/01/2009	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001021	0.00	100.00
01/01/2009	500	DEPOSITO EFECTIVO	00001022	0.00	100.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561385	1,924.17	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561389	221,920.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561390	200,000.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561371	2,261.10	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561374	703,200.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561376	74.81	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561378	7,032.75	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561381	441.15	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561366	242.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561368	1,397.61	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561370	2,709.02	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561372	46.14	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47531354	942.99	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561355	230.54	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561357	126.88	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825953	768.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825954	134.58	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825944	119.47	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825947	85.54	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825934	82.50	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825935	2,667.50	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825937	565.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825938	125.46	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825941	1,560.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825942	288.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825927	288.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825930	237.35	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825931	1,863.84	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825932	151.57	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561358	435.50	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561360	1,036.77	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561362	1,099.68	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561363	2,016.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825971	1,027.47	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825972	140.44	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825970	28,328.75	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825974	1,112.60	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825968	418.97	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825966	128.91	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825967	11,551.80	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825952	543.65	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561384	81.99	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561369	74,691.68	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561373	1,885.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 158-53520115/08 Fdo. Esp. Pacto Federal Educativo

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561356	2,275.36	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561359	28,585.36	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561361	30,319.64	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561364	539.63	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561365	2,575.32	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825975	275.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561351	25,999.47	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561353	6,356.33	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825969	249,735.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825973	30,676.17	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825957	543.70	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825958	1,427.03	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825960	1,430.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825962	1,430.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825964	1,428.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825965	1,836.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825950	544.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825951	550.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825955	1,707.17	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825956	137.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825945	3,070.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825946	137.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825949	367.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825948	212.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825936	75.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825939	137.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825943	1,466.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825928	137.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825929	4,534.61	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561391	137.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561394	21,597.52	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561382	9,700.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47531383	2,260.71	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47531386	5,750.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561387	7,920.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561392	14,315.17	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561377	2,164.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561375	14,887.31	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561380	12,163.07	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561367	38,533.99	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001216	26.20	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001183	24.60	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001193	25.40	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001168	26.60	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001151	26.60	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001117	22.60	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001103	30.60	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001080	23.80	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001049	24.60	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001029	23.40	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001034	22.60	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001020	24.20	0.00
01/01/2009	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00001104	26.00	0.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000882	0.00	8,780.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000575	0.00	13,955.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001085	0.00	5,750.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001091	0.00	7,920.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00019335	0.00	82,000.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 158-53520115/08 Fdo. Esp. Pacto Federal Educativo

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00019341	0.00	46,000.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00019348	0.00	53,000.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00019354	0.00	46,000.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001023	0.00	435.50
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000304	0.00	7,242.00
01/01/2009	916	COMISIONES VARIAS. VS	00001037	15.00	0.00
01/01/2009	921	TRANSF.INTERBANCARIAS	00001178	0.00	385,731.00
02/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561393	74.17	0.00
02/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561395	111.90	0.00
07/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561396	445.03	0.00
07/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561397	671.43	0.00
08/01/2009	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00001223	30.00	0.00
15/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561400	7,032.00	0.00
15/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561399	42,192.00	0.00
23/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561398	232,056.00	0.00
30/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001228	26.20	0.00
27/02/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001230	21.00	0.00
10/03/2009	901	48 HS. BANCOS	50398801	4,422.68	0.00
12/03/2009	903	COBRADO POR CAJA	50398802	3,703.80	0.00
25/03/2009	923	COMIS.EXTRACTO	00001238	10.00	0.00
27/03/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001239	22.20	0.00
23/04/2009	903	COBRADO POR CAJA	50398804	2,997.70	0.00
23/04/2009	903	COBRADO POR CAJA	50398803	300.00	0.00
30/04/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001244	22.60	0.00
15/05/2009	903	COBRADO POR CAJA	50398805	2,837.34	0.00
19/05/2009	901	48 HS. BANCOS	50398806	2,267.98	0.00
26/05/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001249	5.00	0.00
26/05/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001248	0.00	50.00
29/05/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001252	22.20	0.00
02/06/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001254	5.00	0.00
03/06/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001256	5.00	0.00
03/06/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001258	5.00	0.00
03/06/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001260	5.00	0.00
04/06/2009	901	48 HS. BANCOS	50398808	3,918.65	0.00
05/06/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001264	5.00	0.00
19/06/2009	901	48 HS. BANCOS	50398807	108,042.83	0.00
26/06/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001267	21.80	0.00
03/07/2009	901	48 HS. BANCOS	50398810	1,983.04	0.00
14/07/2009	900	48 HS. CANJE ZONAL	50398809	3,744.00	0.00
17/07/2009	901	48 HS. BANCOS	50398812	8,295.14	0.00
22/07/2009	901	48 HS. BANCOS	50398813	300.86	0.00
28/07/2009	901	48 HS. BANCOS	50398811	2,184.00	0.00
31/07/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001275	23.00	0.00
02/01/2010	900	48 HS. CANJE ZONAL	50398826	1,560.00	0.00
02/01/2010	901	48 HS. BANCOS	50398822	2,098.97	0.00
02/01/2010	901	48 HS. BANCOS	50398816	1,473.40	0.00
02/01/2010	901	48 HS. BANCOS	50398815	72,196.60	0.00
02/01/2010	901	48 HS. BANCOS	50398827	4,179.55	0.00
02/01/2010	901	48 HS. BANCOS	50398831	1,872.00	0.00
02/01/2010	901	48 HS. BANCOS	50398828	63.65	0.00
02/01/2010	901	48 HS. BANCOS	50398821	277.04	0.00
02/01/2010	901	48 HS. BANCOS	50398823	76.13	0.00
02/01/2010	903	COBRADO POR CAJA	50398829	2,423.25	0.00
02/01/2010	903	COBRADO POR CAJA	50398824	1,758.67	0.00
02/01/2010	903	COBRADO POR CAJA	50398825	5,381.01	0.00
02/01/2010	903	COBRADO POR CAJA	50398817	136.50	0.00
02/01/2010	903	COBRADO POR CAJA	50398814	1,690.68	0.00
02/01/2010	903	COBRADO POR CAJA	50398820	7,638.32	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 158-53520115/08 Fdo. Esp. Pacto Federal Educativo

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
02/01/2010	903	COBRADO POR CAJA	50398830	2,446.40	0.00
02/01/2010	903	COBRADO POR CAJA	50398832	5,581.79	0.00
02/01/2010	904	ATENCION DE CUENTA	00001363	23.40	0.00
02/01/2010	904	ATENCION DE CUENTA	00001345	22.60	0.00
02/01/2010	904	ATENCION DE CUENTA	00001351	22.60	0.00
02/01/2010	904	ATENCION DE CUENTA	00001309	24.60	0.00
02/01/2010	904	ATENCION DE CUENTA	00001280	21.80	0.00
02/01/2010	910	COMI.TRANSFERENCIA	00001334	5.00	0.00
02/01/2010	910	COMI.TRANSFERENCIA	00001337	5.00	0.00
02/01/2010	910	COMI.TRANSFERENCIA	00001339	5.00	0.00
02/01/2010	910	COMI.TRANSFERENCIA	00001341	5.00	0.00
11/01/2010	901	48 HS. BANCOS	05039883	172.63	0.00
04/02/2010	901	48 HS. BANCOS	50398834	10,863.00	0.00
18/02/2010	901	48 HS. BANCOS	50398835	628,740.00	0.00
30/03/2010	901	48 HS. BANCOS	50398836	84,597.00	0.00
14/04/2010	901	48 HS. BANCOS	50398837	8,178.00	0.00
14/05/2010	901	48 HS. BANCOS	50398838	1,997.49	0.00
14/06/2010	903	COBRADO POR CAJA	50398839	4,770.00	0.00
24/08/2010	903	COBRADO POR CAJA	50398841	1,955.42	0.00
03/09/2010	900	48 HS. CANJE ZONAL	50398842	4,050.00	0.00
03/09/2010	900	48 HS. CANJE ZONAL	50398843	6,075.00	0.00
03/09/2010	900	48 HS. CANJE ZONAL	50398840	3,450.00	0.00
26/11/2010	903	COBRADO POR CAJA	50398844	5,940.70	0.00
20/12/2010	901	48 HS. BANCOS	50398846	288.34	0.00
22/12/2010	903	COBRADO POR CAJA	50398849	1,954.24	0.00
23/12/2010	901	48 HS. BANCOS	50398847	6,768.00	0.00
28/12/2010	903	COBRADO POR CAJA	50398850	948.50	0.00
30/12/2010	903	COBRADO POR CAJA	58533676	2,733.25	0.00
03/01/2011	901	48 HS. BANCOS	50398845	18,934.24	0.00
28/01/2011	904	ATENCION DE CUENTA	00001470	22.20	0.00
28/02/2011	904	ATENCION DE CUENTA	00001479	21.00	0.00
23/03/2011	904	ATENCION DE CUENTA	00001484	21.00	0.00
28/03/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533677	9,003.00	0.00
29/04/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533678	938.00	0.00
29/04/2011	904	ATENCION DE CUENTA	00001492	21.80	0.00
27/05/2011	904	ATENCION DE CUENTA	00001493	21.80	0.00
29/06/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533679	245.87	0.00
03/08/2011	901	48 HS. BANCOS	58533684	150.00	0.00
03/08/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533681	450.00	0.00
03/08/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533680	1,050.00	0.00
03/08/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533682	900.00	0.00
11/08/2011	901	48 HS. BANCOS	58533685	59.27	0.00
17/08/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533686	907.80	0.00
18/08/2011	901	48 HS. BANCOS	58533689	115.32	0.00
18/08/2011	901	48 HS. BANCOS	58533690	98.27	0.00
19/08/2011	901	48 HS. BANCOS	58533688	3,177.34	0.00
23/08/2011	901	48 HS. BANCOS	58533687	3,728.68	0.00
24/08/2011	901	48 HS. BANCOS	58533691	1,931.05	0.00
25/08/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533693	750.00	0.00
31/08/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533695	6,750.00	0.00
01/09/2011	901	48 HS. BANCOS	58533692	8.73	0.00
15/09/2011	148	COMISION BANCA EMPRE	00001528	84.03	0.00
15/09/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533698	191.53	0.00
15/09/2011	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001527	0.00	21,006.36
21/09/2011	901	48 HS. BANCOS	58533697	1,020.00	0.00
03/10/2011	901	48 HS. BANCOS	58533699	17,653.67	0.00
04/10/2011	901	48 HS. BANCOS	58533700	160.33	0.00
07/10/2011	901	48 HS. BANCOS	58533701	1,650.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 158-53520115/08 Fdo. Esp. Pacto Federal Educativo

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
07/10/2011	901 48	HS. BANCOS	58533705	39.00	0.00
13/10/2011	901 48	HS. BANCOS	58533703	1,650.00	0.00
18/10/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533706	3,500.00	0.00
19/10/2011	900 48	HS. CANJE ZONAL	58533702	1,650.00	0.00
19/10/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533708	150.00	0.00
19/10/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533707	384.14	0.00
21/10/2011	901 48	HS. BANCOS	58533704	1,350.00	0.00
27/10/2011	901 48	HS. BANCOS	58533711	97.06	0.00
23/11/2011	901 48	HS. BANCOS	58533710	6,373.82	0.00
25/11/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533720	763.00	0.00
25/11/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533719	763.00	0.00
25/11/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533718	763.00	0.00
25/11/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533716	150.00	0.00
25/11/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533721	763.00	0.00
29/11/2011	903	COBRADO POR CAJA	58533717	763.00	0.00
30/11/2011	901 48	HS. BANCOS	58533715	9,592.88	0.00
07/12/2011	901 48	HS. BANCOS	58533722	150.00	0.00
12/12/2011	901 48	HS. BANCOS	58533713	150.00	0.00
12/12/2011	901 48	HS. BANCOS	58533723	150.00	0.00
27/12/2011	901 48	HS. BANCOS	58533725	87.12	0.00
27/12/2011	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00458340	0.00	19,534.00
28/12/2011	901 48	HS. BANCOS	58533724	816.00	0.00
28/12/2011	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00001562	55.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2011	6,977,375.95
(+) Creditos no contabilizados		700,050.26
(-) Debitos no contabilizados		3,216,860.65
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00

Resultado		4,460,565.56
Saldo segun Extracto Bancario		4,460,565.56