



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/11				
02/05/2008	099 Cheques	01610298	0.00	32,988.00
04/07/2008	099 Cheques	01642823	0.00	12,967.50
04/07/2008	099 Cheques	01648400	0.00	3,377.50
04/07/2008	099 Cheques	01648402	0.00	105.00
21/07/2008	099 Cheques	01661031	0.00	3,425.84
21/07/2008	099 Cheques	01661034	0.00	3,425.84
17/12/2008	099 Cheques	01726704	0.00	2,622.72
17/12/2008	099 Cheques	01726715	0.00	80.64
17/12/2008	099 Cheques	01727388	0.00	50.40
17/12/2008	099 Cheques	01727396	0.00	4.20
17/12/2008	099 Cheques	01727415	0.00	11.40
18/12/2008	099 Cheques	01726676	0.00	8,385.84
22/05/2009	099 Cheques	01768808	0.00	114,856.00
17/08/2009	099 Cheques	01758109	0.00	4,675.00
17/08/2009	099 Cheques	01768820	0.00	14.32
17/08/2009	099 Cheques	01768877	0.00	560.00
17/08/2009	099 Cheques	01776627	0.00	800.00
24/08/2009	099 Cheques	01776362	0.00	102,696.88
26/08/2009	099 Cheques	01776280	0.00	2,941.48
26/08/2009	099 Cheques	01776336	0.00	261.00
26/08/2009	099 Cheques	01781870	0.00	2,864.61
29/10/2009	099 Cheques	01812470	0.00	3,670.91
30/10/2009	099 Cheques	01812637	0.00	838.24
11/11/2009	099 Cheques	01776413	0.00	792.21
11/11/2009	099 Cheques	01776422	0.00	1,939.65
11/11/2009	099 Cheques	01781846	0.00	1,108.23
22/11/2009	099 Cheques	01841404	0.00	3,686.12
04/12/2009	099 Cheques	01841429	0.00	9,782.90
16/12/2009	099 Cheques	01841448	0.00	1,787.30
16/12/2009	099 Cheques	01841450	0.00	4,998.40
16/12/2009	099 Cheques	01841531	0.00	17,705.01
16/12/2009	099 Cheques	01841600	0.00	3,863.90
30/12/2009	099 Cheques	01727436	0.00	7,319.02
30/12/2009	099 Cheques	01728288	0.00	138.30
30/12/2009	099 Cheques	01750795	0.00	123.00
30/12/2009	099 Cheques	01758099	0.00	4,825.00
30/12/2009	099 Cheques	01768827	0.00	622.10
30/12/2009	099 Cheques	01768828	0.00	1.59
30/12/2009	099 Cheques	01768834	0.00	59.16
30/12/2009	099 Cheques	01768845	0.00	1,895.60
30/12/2009	099 Cheques	01768847	0.00	207.05
30/12/2009	099 Cheques	01768876	0.00	54.93
30/12/2009	099 Cheques	01768881	0.00	361.50
30/12/2009	099 Cheques	01768892	0.00	4,398.66
30/12/2009	099 Cheques	01768918	0.00	3,570.01
30/12/2009	099 Cheques	01768924	0.00	2,078.23
30/12/2009	099 Cheques	01768951	0.00	891.36
30/12/2009	099 Cheques	01776329	0.00	3,000.00
30/12/2009	099 Cheques	01776350	0.00	130.80
30/12/2009	099 Cheques	01776359	0.00	779.84
30/12/2009	099 Cheques	01776380	0.00	2,009.23
30/12/2009	099 Cheques	01776392	0.00	4,088.87
30/12/2009	099 Cheques	01776396	0.00	2,781.23
30/12/2009	099 Cheques	01776650	0.00	6,508.59
30/12/2009	099 Cheques	01776672	0.00	3,840.00
30/12/2009	099 Cheques	01841586	0.00	2,310.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
12/07/2010	099	Cheques	01856796	0.00	293.80
10/08/2010	099	Cheques	01912617	0.00	96,486.87
23/09/2010	099	Cheques	01853032	0.00	316.65
01/11/2010	099	Cheques	01912738	0.00	32,600.00
13/11/2010	099	Cheques	01950660	0.00	12,426.87
18/11/2010	099	Cheques	01887137	0.00	8,502.23
18/11/2010	099	Cheques	01912765	0.00	5,942.34
18/11/2010	099	Cheques	01967267	0.00	4,700.00
18/11/2010	099	Cheques	01967268	0.00	1,269.00
18/11/2010	099	Cheques	01967269	0.00	4,606.00
31/12/2010	099	Cheques	01967402	0.00	8,356.95
23/06/2011	099	Cheques	01967165	0.00	76,377.80
23/06/2011	099	Cheques	02020468	0.00	13,281.70
24/06/2011	099	Cheques	02020588	0.00	2,678.07
24/06/2011	099	Cheques	02031065	0.00	16,472.42
24/06/2011	099	Cheques	02031109	0.00	1,086.56
27/06/2011	099	Cheques	02020442	0.00	3,990.34
29/06/2011	099	Cheques	02020472	0.00	7,222.81
01/07/2011	099	Cheques	02020453	0.00	6,336.15
04/07/2011	099	Cheques	02020505	0.00	708.00
04/07/2011	099	Cheques	02020559	0.00	1,207.80
04/07/2011	099	Cheques	02031104	0.00	446.70
05/07/2011	099	Cheques	02020484	0.00	4,845.00
18/07/2011	099	Cheques	02020353	0.00	421.17
18/07/2011	099	Cheques	02020511	0.00	1,740.60
17/08/2011	099	Cheques	02031162	0.00	7,700.00
18/08/2011	099	Cheques	02031277	0.00	8,711.57
31/08/2011	099	Cheques	02031116	0.00	249.00
02/09/2011	099	Cheques	02031255	0.00	91.00
08/09/2011	099	Cheques	02031229	0.00	3,599.80
09/09/2011	099	Cheques	02031063	0.00	16,005.00
17/09/2011	099	Cheques	02020495	0.00	1,291.50
17/09/2011	099	Cheques	02031113	0.00	746.10
23/09/2011	099	Cheques	02020517	0.00	12,915.90
26/09/2011	099	Cheques	02020507	0.00	2,686.09
26/09/2011	099	Cheques	02031204	0.00	1,953.03
29/09/2011	099	Cheques	02020506	0.00	5,789.49
29/09/2011	099	Cheques	02031404	0.00	2,116.31
03/10/2011	099	Cheques	02055324	0.00	463.00
03/10/2011	099	Cheques	02055326	0.00	76.00
03/10/2011	099	Cheques	02055329	0.00	780.00
03/10/2011	099	Cheques	02055330	0.00	60.00
03/10/2011	099	Cheques	02055332	0.00	48.00
03/10/2011	099	Cheques	02055337	0.00	100.00
03/10/2011	099	Cheques	02055346	0.00	12.22
04/10/2011	099	Cheques	02031298	0.00	13,592.58
17/10/2011	099	Cheques	02031125	0.00	31,960.00
17/10/2011	099	Cheques	02031138	0.00	2,784.27
17/10/2011	099	Cheques	02031145	0.00	1,363.05
16/11/2011	099	Cheques	02056036	0.00	25.00
16/11/2011	099	Cheques	02056037	0.00	94.27
16/11/2011	099	Cheques	02056038	0.00	80.00
21/11/2011	099	Cheques	01976415	0.00	272.87
06/12/2011	099	Cheques	02056090	0.00	12,435.40
10/12/2011	099	Cheques	02092429	0.00	71,236.80
28/12/2011	099	Cheques	02092443	0.00	1,697.50
28/12/2011	099	Cheques	02092447	0.00	3,191.30
28/12/2011	099	Cheques	02092451	0.00	6,968.50



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
28/12/2011	099	Cheques	02092454	0.00	1,736.30
28/12/2011	099	Cheques	02092456	0.00	2,231.00
28/12/2011	099	Cheques	02092458	0.00	47,956.80
28/12/2011	099	Cheques	02092460	0.00	372.00
28/12/2011	099	Cheques	02092462	0.00	1,338.60
28/12/2011	099	Cheques	02092465	0.00	2,085.50
28/12/2011	099	Cheques	02092467	0.00	5,695.84
28/12/2011	099	Cheques	02092468	0.00	176.16
28/12/2011	099	Cheques	02092471	0.00	6,744.41
28/12/2011	099	Cheques	02092478	0.00	171.00
29/12/2011	099	Cheques	02092481	0.00	171,156.50
29/12/2011	099	Cheques	02092489	0.00	49,820.00
29/12/2011	099	Cheques	02092492	0.00	185,362.15
29/12/2011	099	Cheques	02092494	0.00	11,155.00
29/12/2011	099	Cheques	02092502	0.00	24,195.24
29/12/2011	099	Cheques	02092503	0.00	748.31
29/12/2011	099	Cheques	02092506	0.00	6,110.00
29/12/2011	099	Cheques	02092509	0.00	19,400.00
29/12/2011	099	Cheques	02092513	0.00	40,984.00
29/12/2011	099	Cheques	02092517	0.00	3,511.40
29/12/2011	099	Cheques	02092519	0.00	8,817.20
29/12/2011	099	Cheques	02092521	0.00	48,189.60
29/12/2011	099	Cheques	02092522	0.00	1,490.40
29/12/2011	099	Cheques	02092523	0.00	48,655.20
29/12/2011	099	Cheques	02092527	0.00	790.00
29/12/2011	099	Cheques	02092528	0.00	1,129.88
30/12/2011	099	Cheques	01967411	0.00	2,215.40
30/12/2011	099	Cheques	01967435	0.00	14,076.06
30/12/2011	099	Cheques	01976419	0.00	132,926.86
30/12/2011	099	Cheques	01976421	0.00	788.00
30/12/2011	099	Cheques	01976426	0.00	847.91
30/12/2011	099	Cheques	01976433	0.00	264.00
30/12/2011	099	Cheques	01976439	0.00	3,339.67
30/12/2011	099	Cheques	01976442	0.00	826.00
30/12/2011	099	Cheques	01976492	0.00	6,586.80
30/12/2011	099	Cheques	01976520	0.00	1,672.44
30/12/2011	099	Cheques	01976529	0.00	503.86
30/12/2011	099	Cheques	02020303	0.00	7,503.43
30/12/2011	099	Cheques	02020333	0.00	12,376.20
30/12/2011	099	Cheques	02020340	0.00	546.33
30/12/2011	099	Cheques	02020354	0.00	1,159.15
30/12/2011	099	Cheques	02020381	0.00	21,340.00
30/12/2011	099	Cheques	02020382	0.00	23,741.00
30/12/2011	099	Cheques	02020383	0.00	248.40
30/12/2011	099	Cheques	02020409	0.00	79.50
30/12/2011	099	Cheques	02020450	0.00	660.00
30/12/2011	099	Cheques	02020451	0.00	1,684.70
30/12/2011	099	Cheques	02020516	0.00	6,441.50
30/12/2011	099	Cheques	02020544	0.00	8,668.00
30/12/2011	099	Cheques	02020558	0.00	371.33
30/12/2011	099	Cheques	02020592	0.00	232.07
30/12/2011	099	Cheques	02031085	0.00	2,527.05
30/12/2011	099	Cheques	02031090	0.00	1,079.90
30/12/2011	099	Cheques	02031112	0.00	131.37
30/12/2011	099	Cheques	02031157	0.00	22.95
30/12/2011	099	Cheques	02031158	0.00	1,018.50
30/12/2011	099	Cheques	02031184	0.00	192,632.30
30/12/2011	099	Cheques	02031208	0.00	3,686.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/12/2011	099	Cheques	02031210	0.00	1,726.60
30/12/2011	099	Cheques	02031211	0.00	31,998.17
30/12/2011	099	Cheques	02031215	0.00	219,278.19
30/12/2011	099	Cheques	02031218	0.00	293,211.60
30/12/2011	099	Cheques	02031220	0.00	4,674.62
30/12/2011	099	Cheques	02031223	0.00	11,494.50
30/12/2011	099	Cheques	02031233	0.00	5,957.70
30/12/2011	099	Cheques	02031235	0.00	9,351.60
30/12/2011	099	Cheques	02031237	0.00	6,781.80
30/12/2011	099	Cheques	02031238	0.00	9,068.40
30/12/2011	099	Cheques	02031239	0.00	31.50
30/12/2011	099	Cheques	02031245	0.00	1,810.91
30/12/2011	099	Cheques	02031246	0.00	6,702.63
30/12/2011	099	Cheques	02031285	0.00	2,203.20
30/12/2011	099	Cheques	02031383	0.00	4,111.14
30/12/2011	099	Cheques	02055361	0.00	4,656.00
30/12/2011	099	Cheques	02055362	0.00	144.00
30/12/2011	099	Cheques	02056067	0.00	66.18
30/12/2011	099	Cheques	02056094	0.00	119.99
30/12/2011	099	Cheques	02092498	0.00	8,539.95
30/12/2011	099	Cheques	02092499	0.00	130.05
30/12/2011	099	Cheques	02092525	0.00	3,503.94
30/12/2011	099	Cheques	02092531	0.00	1,550.06
30/12/2011	099	Cheques	02092533	0.00	750.00
30/12/2011	099	Cheques	02092534	0.00	7,372.00
30/12/2011	099	Cheques	02092535	0.00	228.00
30/12/2011	099	Cheques	02092536	0.00	600.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11

31/03/2008	003	DEBITOS 24 HS	00010298	39,288.00	0.00
03/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00042823	15,960.00	0.00
09/06/2008	510	OTROS CREDITOS	00064783	0.00	16.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048442	85.50	0.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048443	14.25	0.00
12/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00048441	2,750.25	0.00
17/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048437	290.00	0.00
17/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048447	21,411.35	0.00
17/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048449	110.94	0.00
18/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048448	665.64	0.00
24/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048379	21.63	0.00
24/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048380	1.20	0.00
24/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00048378	3,259.71	0.00
01/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00061031	3,657.50	0.00
02/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00061034	3,657.50	0.00
04/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048400	555.84	0.00
07/07/2008	018	EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
15/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048402	2.88	0.00
28/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00061054	264.00	0.00
09/09/2008	021	COM.CHEQUE RECHAZADO	00066431	246.08	0.00
09/09/2008	476	MULTA CH.RECH.LEY 25	00066431	328.11	0.00
15/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066457	1,410.65	0.00
15/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066458	235.11	0.00
16/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00066456	45,375.86	0.00
30/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069643	104.70	0.00
30/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069644	8.73	0.00
14/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069693	2,700.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
14/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069694	225.00	0.00
17/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00069692	42,075.00	0.00
12/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069767	18.61	0.00
19/11/2008	538	RECHAZO CHEQUE N.C.	00069772	0.00	800.00
01/12/2008	500	DEPOSITO EFECTIVO	00064790	0.00	169.00
04/12/2008	500	DEPOSITO EFECTIVO	00000011	0.00	15.75
12/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026716	161.28	0.00
12/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026676	4,192.92	0.00
12/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026679	367.92	0.00
12/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026709	7,106.00	0.00
15/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026704	2,040.00	0.00
15/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026710	456.00	0.00
15/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026711	38.00	0.00
17/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00027415	78.00	0.00
17/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00027403	187.20	0.00
17/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00027404	15.60	0.00
13/02/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00027436	7,293.00	0.00
02/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028288	276.60	0.00
17/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00050776	44.99	0.00
17/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00050777	3.75	0.00
08/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00058099	4,675.00	0.00
23/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068808	115,441.99	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068820	25.15	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068828	2.79	0.00
05/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068845	1,904.66	0.00
05/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068847	208.06	0.00
11/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068881	334.26	0.00
11/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068892	4,420.26	0.00
11/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068893	29.93	0.00
13/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00068877	526.40	0.00
13/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00068918	3,565.91	0.00
18/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068924	2,700.34	0.00
21/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068951	877.86	0.00
02/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00076672	3,609.60	0.00
04/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00076646	352.00	0.00
05/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00076627	752.00	0.00
08/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00076650	6,672.98	0.00
11/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00076329	2,820.00	0.00
17/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00076333	3,556.30	0.00
17/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00076359	1,097.24	0.00
22/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00076362	102,686.68	0.00
26/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00076380	1,638.36	0.00
26/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00076392	3,823.88	0.00
30/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00076396	3,710.05	0.00
16/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00076413	828.15	0.00
17/07/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00076407	4,850.00	0.00
31/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00076423	1,881.46	0.00
03/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00081827	840.00	0.00
04/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00081846	837.58	0.00
19/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00012433	6,314.00	0.00
26/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00012467	975.36	0.00
31/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00012470	3,674.82	0.00
23/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00012637	876.16	0.00
23/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00041404	3,743.13	0.00
25/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00041450	5,000.00	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00041448	1,751.78	0.00
30/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00041531	17,935.01	0.00
02/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00041429	9,489.41	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00041600	3,905.90	0.00
10/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00041586	2,240.70	0.00
11/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00041449	85.00	0.00
22/03/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00056796	167.90	0.00
20/05/2010	039	CHEQUE DEPOSITADO	00087104	1,920.00	0.00
28/05/2010	039	CHEQUE DEPOSITADO	00087137	8,763.59	0.00
08/07/2010	009	RECH.VALOR AL COBRO	00012617	99,471.00	0.00
25/08/2010	003	DEBITOS 24 HS	00012735	31,622.00	0.00
27/08/2010	039	CHEQUE DEPOSITADO	00012765	6,920.34	0.00
29/10/2010	089	EMBARGO	00050660	12,459.99	0.00
22/12/2010	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020084	738.00	0.00
22/12/2010	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020084	1,963.85	0.00
22/12/2010	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020084	564.00	0.00
22/12/2010	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020084	660.00	0.00
22/12/2010	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020084	2,101.50	0.00
22/12/2010	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020084	2,359.60	0.00
07/01/2011	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020084	330.00	0.00
08/02/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00067452	14,078.95	0.00
08/02/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00067459	14,076.06	0.00
11/02/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00067457	2,215.40	0.00
14/02/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00067471	9,928.78	0.00
14/02/2011	070	CHEQUE HABERES	00067475	47,303.26	0.00
28/02/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	00067482	87,529.89	0.00
28/02/2011	070	CHEQUE HABERES	00067484	3,482.26	0.00
28/02/2011	070	CHEQUE HABERES	00067483	4,497.79	0.00
03/03/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	00067480	10,302.40	0.00
04/03/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	00067487	1,159.15	0.00
04/03/2011	070	CHEQUE HABERES	00067493	6,622.65	0.00
04/03/2011	070	CHEQUE HABERES	00067494	13,550.59	0.00
09/03/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00067495	1,672.44	0.00
10/03/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	00067474	7,503.44	0.00
11/03/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00076414	1,800.00	0.00
11/03/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00076413	1,800.00	0.00
11/03/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00076412	1,800.00	0.00
14/03/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00076404	242.00	0.00
15/03/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	00067496	12,376.20	0.00
17/03/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00076416	27,528.60	0.00
22/03/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	00076419	51,784.60	0.00
28/03/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	00076433	264.00	0.00
28/03/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	00076421	788.00	0.00
29/03/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00076439	3,339.67	0.00
30/03/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	00076434	1,269.00	0.00
31/03/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00076467	24,686.50	0.00
31/03/2011	070	CHEQUE HABERES	00076432	9,616.51	0.00
31/03/2011	070	CHEQUE HABERES	00076415	1,284.20	0.00
05/04/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	00076437	5,529.00	0.00
07/04/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00076466	36,370.15	0.00
08/04/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	00076465	15,321.15	0.00
15/04/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	00020306	77,023.60	0.00
19/04/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	00020382	23,741.19	0.00
19/04/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00020381	21,340.00	0.00
20/04/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00020324	360.00	0.00
25/04/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00020451	1,684.70	0.00
25/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020353	424.17	0.00
26/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020473	7,222.81	0.00
26/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020483	847.80	0.00
26/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020484	2,422.50	0.00
26/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020442	3,903.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
26/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020453	2,850.90	0.00
26/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020468	5,557.50	0.00
26/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020472	7,211.50	0.00
29/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020504	577.10	0.00
29/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020505	3,345.45	0.00
29/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020506	6,037.89	0.00
29/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020507	4,428.90	0.00
29/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020511	2,400.60	0.00
29/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020512	2,195.81	0.00
29/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020508	7,257.78	0.00
29/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020495	1,462.50	0.00
03/05/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	00020487	5,435.58	0.00
03/05/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	00020310	4,714.54	0.00
04/05/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00020514	9,286.83	0.00
04/05/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00020516	6,441.50	0.00
05/05/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	00020307	5,160.97	0.00
10/05/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02020545	10,708.80	0.00
11/05/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02020544	8,668.00	0.00
12/05/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02020515	5,679.51	0.00
13/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02020586	2,424.60	0.00
13/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02020558	371.33	0.00
13/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02020559	1,539.00	0.00
13/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02020588	253.47	0.00
17/05/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031065	16,384.93	0.00
18/05/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	02031063	16,260.00	0.00
19/05/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031095	348.94	0.00
20/05/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031054	3,636.97	0.00
20/05/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031093	4,280.62	0.00
20/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02031115	13,035.89	0.00
20/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02031116	1,744.07	0.00
20/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02031111	86.41	0.00
20/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02031112	644.07	0.00
20/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02031113	936.60	0.00
20/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02031099	1,836.00	0.00
20/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02031104	409.20	0.00
20/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02031109	509.45	0.00
24/05/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031090	1,879.90	0.00
24/05/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02031092	396.00	0.00
24/05/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02031120	5,019.73	0.00
26/05/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031128	2,527.05	0.00
02/06/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02031143	4,291.57	0.00
03/06/2011	070	CHEQUE HABERES	02031145	1,636.98	0.00
03/06/2011	070	CHEQUE HABERES	02031138	10,118.82	0.00
10/06/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	02031158	1,018.50	0.00
10/06/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02031171	262.00	0.00
13/06/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031162	7,238.00	0.00
15/06/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031176	5,775.12	0.00
15/06/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	02031184	192,632.30	0.00
17/06/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	02031218	293,211.60	0.00
17/06/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	02031214	239,430.00	0.00
17/06/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02031220	4,674.62	0.00
17/06/2011	070	CHEQUE HABERES	02031204	2,446.53	0.00
21/06/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031174	4,270.40	0.00
21/06/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	02031210	1,726.60	0.00
21/06/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02031208	3,686.00	0.00
21/06/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02031211	31,998.17	0.00
21/06/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02031223	11,494.50	0.00
22/06/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031207	295,225.50	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
23/06/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031215	219,278.19	0.00
23/06/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02031125	32,980.00	0.00
23/06/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02031268	38,036.16	0.00
24/06/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031255	55.00	0.00
01/07/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031271	649.50	0.00
01/07/2011	039	CHEQUE DEPOSITADO	02031275	135,418.86	0.00
01/07/2011	070	CHEQUE HABERES	02031238	9,068.40	0.00
01/07/2011	070	CHEQUE HABERES	02031237	6,781.80	0.00
01/07/2011	070	CHEQUE HABERES	02031234	9,130.69	0.00
01/07/2011	070	CHEQUE HABERES	02031233	5,957.70	0.00
01/07/2011	070	CHEQUE HABERES	02031245	2,596.91	0.00
01/07/2011	070	CHEQUE HABERES	02031229	5,731.30	0.00
01/07/2011	070	CHEQUE HABERES	02031282	2,427.84	0.00
01/07/2011	070	CHEQUE HABERES	02031279	4,188.21	0.00
01/07/2011	070	CHEQUE HABERES	02031277	7,216.50	0.00
04/07/2011	611	DEPOSITO INTERSUCURS	00516498	0.00	5,435.58
01/08/2011	070	CHEQUE HABERES	02031298	41.99	0.00
01/08/2011	070	CHEQUE HABERES	02031299	228.00	0.00
06/09/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031389	4,851.50	0.00
12/09/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031388	4,283.62	0.00
20/09/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02031386	4,637.98	0.00
04/10/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02055293	5,683.78	0.00
05/10/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02055274	3,468.10	0.00
07/10/2011	070	CHEQUE HABERES	02055362	144.00	0.00
20/10/2011	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02055361	4,656.00	0.00
29/12/2011	070	CHEQUE HABERES	02092499	130.05	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2011	1,097,960.78
(+) Creditos no contabilizados		6,436.33
(-) Debitos no contabilizados		3,059,109.82
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		2,698,974.39

Resultado		744,261.68
Saldo segun Extracto Bancario		744,261.68