



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 274-434122139/1 B.N Fdo Esp Fondo Nac Tecn.Profe

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
01/01/2009	101 DB PAGOS DE SUBSIDIOS	00000001	26,700.00	0.00
01/01/2009	101 DB PAGOS DE SUBSIDIOS	00000001	15,955.00	0.00
01/01/2009	101 DB PAGOS DE SUBSIDIOS	00000001	4,085.00	0.00
01/01/2009	101 DB PAGOS DE SUBSIDIOS	00000001	49,065.00	0.00
01/01/2009	101 DB PAGOS DE SUBSIDIOS	00000001	101,720.00	0.00
01/01/2009	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00000001	0.00	600.00
01/01/2009	577 DEV.IMP.LEY 25413	00000001	0.00	3,862.28
01/01/2009	902 DEP TER MIN TF	00000001	0.00	105,130.00
01/01/2009	902 DEP TER MIN TF	00000001	0.00	19,825.00
01/01/2009	902 DEP TER MIN TF	00000001	0.00	9,110.00
01/01/2009	902 DEP TER MIN TF	00000001	0.00	56,820.00
01/01/2009	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000001	0.00	180,325.00
01/01/2009	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000001	0.00	29,120.00
01/01/2009	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000001	0.00	83,295.00
01/01/2009	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000001	0.00	55,475.00
01/01/2009	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000001	0.00	60,165.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.14	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.14	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.13	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.14	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	262.83	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.21	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.23	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	49.56	0.00
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	20.52
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	9.50
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	15.81
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	14.66
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	54.56
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	54.56
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	51.04
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	54.56
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	85.00
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	90.21
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	88.62
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	49.51
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	6,692.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	5,736.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	29.10	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	50,560.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	643.88	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	3,410.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	4,200.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	2,705.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	1,180.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	9,110.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	6,450.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 274-434122139/1 B.N Fdo Esp Fondo Nac Tecn.Profe

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
01/01/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	56,820.00	0.00
01/01/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	6,558.70	0.00
01/01/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	2,616.30	0.00
01/01/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	600.00	0.00
01/01/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	1,130.00	0.00
01/01/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	1,900.00	0.00
02/01/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	67.29
01/02/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	138.26
12/02/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	60,165.00	0.00
12/02/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	31,475.00	0.00
01/03/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	107.71
02/03/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	26,955.00	0.00
02/03/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	56,340.00	0.00
09/03/2009	500	DEPOSITO EFECTIVO	00000001	0.00	1,900.00
09/03/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	29,120.00	0.00
25/03/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	24,000.00	0.00
01/04/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	70.93
29/04/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	8,204.00	0.00
01/05/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	59.22
15/05/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	150.00	0.00
01/06/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	58.59
08/06/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	23,610.00	0.00
17/06/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	1,410.00	0.00
25/06/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	8,308.00	0.00
01/07/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	50.04
15/07/2009	500	DEPOSITO EFECTIVO	00000001	0.00	31,610.00
16/07/2009	500	DEPOSITO EFECTIVO	00000001	0.00	128,680.00
01/08/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	75.77
03/08/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	54,510.00	0.00
12/08/2009	500	DEPOSITO EFECTIVO	00000001	0.00	60,000.00
01/09/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	90.77
12/09/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	31,610.00	0.00
01/10/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	90.00
01/10/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	5,705.00	0.00
01/10/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	74,170.00	0.00
19/10/2009	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	18,000.00	0.00
01/11/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	63.25
01/12/2009	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	57.90
01/01/2010	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	59.83
29/01/2010	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	18.00	0.00
01/02/2010	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	59.83
02/02/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	810.00	0.00
15/02/2010	500	DEPOSITO EFECTIVO	00000001	0.00	9,000.00
15/02/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	9,000.00	0.00
23/02/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	27,672.00	0.00
26/02/2010	500	DEPOSITO EFECTIVO	00000001	0.00	18,000.00
26/02/2010	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	18.00	0.00
01/03/2010	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	52.54
25/03/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	23,780.00	0.00
31/03/2010	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	25.00	0.00
01/04/2010	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	54.29
15/04/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	23,710.00	0.00
30/04/2010	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	25.00	0.00
01/05/2010	920	INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	42.34
17/05/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	37,640.00	0.00
31/05/2010	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	25.00	0.00
01/01/2011	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	20100610	0.00	1,276,550.00
01/01/2011	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	20100617	0.00	1,933,880.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 274-434122139/1 B.N Fdo Esp Fondo Nac Tecn.Profe

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
01/01/2011	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	20100705	0.00	36,505.00
01/01/2011	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	20100708	0.00	37,643.00
01/01/2011	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	20100715	0.00	274,840.00
01/01/2011	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	20100715	0.00	101,870.00
01/01/2011	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	20100812	0.00	158,605.00
01/01/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20100630	25.00	0.00
01/01/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20100730	25.00	0.00
01/01/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20100831	25.00	0.00
01/01/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20100930	30.00	0.00
01/01/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20101029	30.00	0.00
01/01/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20101130	30.00	0.00
01/01/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20101230	30.00	0.00
01/01/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100618	36,505.00	0.00
01/01/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100726	10,870.00	0.00
01/01/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100826	26,440.00	0.00
01/01/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100910	25,800.00	0.00
01/01/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100917	17,530.00	0.00
01/01/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100917	18,000.00	0.00
01/01/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20101001	16,200.00	0.00
01/01/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20101014	274,462.00	0.00
01/01/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20101014	378.00	0.00
27/01/2011	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00000001	0.00	113,665.00
31/01/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00
07/02/2011	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00000001	0.00	46,435.00
10/02/2011	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00000001	0.00	1,110,975.00
17/02/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	231,764.63	0.00
28/02/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00
11/03/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	518,952.38	0.00
31/03/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2011	160,219.48
(+) Creditos no contabilizados		5,945,672.39
(-) Debitos no contabilizados		2,111,836.55
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00

Resultado		3,994,055.32
Saldo segun Extracto Bancario		3,994,055.32