



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 288-535121025/0 BN FE Prog.Mej.Educ.Rural Rec

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11					
29/05/2009	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.04	0.00
30/06/2009	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.04	0.00
31/07/2009	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.04	0.00
27/08/2009	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	74.50	0.00
27/08/2009	921	TRANSF.INTERBANCARIAS	00000001	0.00	55.62
01/09/2009	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.01	0.00
01/09/2009	921	TRANSF.INTERBANCARIAS	00000001	0.00	0.01
23/09/2009	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.21	0.00
30/09/2009	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
30/10/2009	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
30/11/2009	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
16/12/2009	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
16/12/2009	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
16/12/2009	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
31/12/2009	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
04/01/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.01	0.00
29/01/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
01/02/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.01	0.00
26/02/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
01/03/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.01	0.00
19/03/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	40.75	0.00
19/03/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	16,300.00	0.00
31/03/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.06	0.00
05/04/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.01	0.00
26/04/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	52.50	0.00
26/04/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	21,000.00	0.00
30/04/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.06	0.00
03/05/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.01	0.00
18/06/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	17,500.00	0.00
20/09/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	7,000.00	0.00
11/11/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	26,000.00	0.00
23/02/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	30,700.00	0.00
17/06/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	43,000.00	0.00
22/09/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	36,500.00	0.00
18/10/2011	547	CRED.TRANSF.INTRABAN	00000001	0.00	3,000.00
18/10/2011	547	CRED.TRANSF.INTRABAN	00000001	0.00	10,000.00
18/10/2011	547	CRED.TRANSF.INTRABAN	00000001	0.00	26,000.00
31/10/2011	919	COM.MANTENIMIENTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00

Analisis de Resultado					
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2011			198,182.58		
(+) Creditos no contabilizados			39,055.63		
(-) Debitos no contabilizados			198,203.62		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00		
(+) Cheques no presentados			0.00		

Resultado			39,034.59		
Saldo segun Extracto Bancario			39,034.59		