



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 344-434127796/7 BTF FE Prog.Mejoram Equidad Educ

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/11				
01/01/2010	101 DB PAGOS DE SUBSIDIOS	00000001	225,842.00	0.00
01/01/2010	547 CRED.TRANSF.INTRABAN	00000001	0.00	269,190.00
01/01/2010	547 CRED.TRANSF.INTRABAN	00000001	0.00	42.00
01/01/2010	547 CRED.TRANSF.INTRABAN	00000001	0.00	78,564.00
01/01/2010	547 CRED.TRANSF.INTRABAN	00000001	0.00	8,896.00
01/01/2010	547 CRED.TRANSF.INTRABAN	00000001	0.00	135,193.00
01/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
01/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.12	0.00
01/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	564.61	0.00
01/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	13.67	0.00
01/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	3.23	0.00
01/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	21.73	0.00
01/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
01/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.10	0.00
01/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	80.00	0.00
01/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	8.61	0.00
01/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	121.09	0.00
01/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	232.50	0.00
01/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	2.50	0.00
01/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
01/01/2010	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	18.00	0.00
01/01/2010	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	18.00	0.00
01/01/2010	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	18.00	0.00
01/01/2010	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	18.00	0.00
01/01/2010	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	47.20
01/01/2010	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	39.75
01/01/2010	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	8,690.00	0.00
01/01/2010	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	32,000.00	0.00
01/01/2010	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	3,445.00	0.00
01/01/2010	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	48,434.50	0.00
01/01/2010	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	93,000.00	0.00
01/01/2010	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	1,000.00	0.00
01/01/2010	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	5,467.00	0.00
01/01/2010	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	1,290.00	0.00
04/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.08	0.00
29/01/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
01/02/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.06	0.00
25/02/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	4.28	0.00
25/02/2010	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	1,710.00	0.00
26/02/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
01/03/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000001	0.00	318.70
01/03/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.06	0.00
02/03/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	29.87	0.00
02/03/2010	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	11,947.60	0.00
19/03/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.43	0.00
19/03/2010	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	170.50	0.00
31/03/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.06	0.00
31/03/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	50.54	0.00
31/03/2010	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	20,216.20	0.00
05/04/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.06	0.00
30/04/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.06	0.00
03/05/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.04	0.00
03/05/2010	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	34,190.22	0.00
20/05/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	85.48	0.00
31/05/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.06	0.00
28/06/2010	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	5.27	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2011

Cuenta: 344-434127796/7 BTF FE Prog.Mejoram Equidad Educ

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
28/06/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	8.94	0.00
28/06/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	8.94	0.00
28/06/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	2,108.40	0.00
28/06/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	3,574.24	0.00
28/06/2010	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	3,574.24	0.00
30/06/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.06	0.00
21/07/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
30/07/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.06	0.00
31/08/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.06	0.00
02/09/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
02/09/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
30/09/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.08	0.00
25/10/2010	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	30.00	0.00
29/10/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.08	0.00
30/11/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.08	0.00
30/12/2010	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.08	0.00
31/01/2011	918	GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.09	0.00
31/01/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00
28/02/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00
31/03/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00
13/04/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	29,935.00	0.00
29/04/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00
31/05/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00
10/06/2011	622	TRANSF. INTERBANKING	00000001	7,120.00	0.00
10/06/2011	622	TRANSF. INTERBANKING	00000001	7,120.00	0.00
10/06/2011	916	COMISIONES VARIAS. VS	00000001	5.00	0.00
10/06/2011	916	COMISIONES VARIAS. VS	00000001	5.00	0.00
17/06/2011	622	TRANSF. INTERBANKING	00000001	7,239.92	0.00
17/06/2011	916	COMISIONES VARIAS. VS	00000001	5.00	0.00
17/06/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	5,809.00	0.00
30/06/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00
08/07/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	1,473.00	0.00
08/07/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	905.00	0.00
08/07/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	10,355.00	0.00
29/07/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00
09/08/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	13,065.00	0.00
31/08/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00
30/09/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00
30/09/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	14,157.63	0.00
31/10/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00
30/11/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	35.00	0.00
14/12/2011	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	5,180.00	0.00
22/12/2011	547	CRED.TRANSF.INTRABAN	00000001	0.00	20,810.00
30/12/2011	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	40.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2011	108,498.01
(+) Creditos no contabilizados		513,100.65
(-) Debitos no contabilizados		600,804.74
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00

Resultado		20,793.92
Saldo segun Extracto Bancario		20,793.92