



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

| Fecha | Cod Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|---|-----------------------------|----------|------------|------------|
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12 | | | | |
| 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 31/12/2012

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



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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 |
| 01/01/2012 | 916 | COMISIONES VARIAS. VS | 00000001 | 0.00 | 315.00 |
| 01/01/2012 | 916 | COMISIONES VARIAS. VS | 00000001 | 168.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 919 | COM.MANTENIMIEMTO DE CTA. | 00000001 | 35.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 919 | COM.MANTENIMIEMTO DE CTA. | 00000001 | 35.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 919 | COM.MANTENIMIEMTO DE CTA. | 00000001 | 35.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 919 | COM.MANTENIMIEMTO DE CTA. | 00000001 | 35.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 919 | COM.MANTENIMIEMTO DE CTA. | 00000001 | 35.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 919 | COM.MANTENIMIEMTO DE CTA. | 00000001 | 35.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 33,648.20 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 59,328.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 27,672.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 21,660.85 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 423,837.85 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 491,874.13 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 364,255.62 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 25,888.11 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 74,900.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 387,590.47 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 22,908.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 22,908.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 22,908.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 21,360.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 2,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 6,570.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 650,306.22 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 22,908.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 22,908.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 22,908.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 60,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 | EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 22,908.00 | 0.00 |



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

| Fecha | Cod Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-------------------------------|----------|------------|------------|
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 197,585.77 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 113,665.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 411,555.81 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 74,160.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 24,715.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 7,620.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 19,980.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 50,740.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 75,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00001922 | 457,329.11 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 17,680.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 22,908.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 22,908.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 22,908.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 19,715.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 16,824.10 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 2,856.00 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 16,824.10 | 0.00 |
| 01/01/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00205687 | 0.00 | 19,210.00 |
| 01/01/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00319035 | 0.00 | 74,900.00 |
| 01/01/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00319038 | 0.00 | 21,360.00 |
| 01/01/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00384718 | 0.00 | 6,570.00 |
| 01/01/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00151955 | 0.00 | 177,290.00 |
| 01/01/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00156165 | 0.00 | 74,160.00 |
| 01/01/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00449483 | 0.00 | 22,910.00 |
| 13/01/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00013819 | 0.00 | 286,350.00 |
| 23/01/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00022530 | 0.00 | 94,110.00 |
| 25/01/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00024438 | 0.00 | 52,800.00 |
| 16/02/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00049957 | 0.00 | 127,840.00 |
| 22/02/2012 | 916 COMISIONES VARIAS. VS | 00000001 | 5.00 | 0.00 |
| 22/02/2012 | 921 TRANSF.INTERBANCARIAS | 00000001 | 49,034.36 | 0.00 |
| 22/02/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 22,908.00 | 0.00 |
| 22/02/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 22,908.00 | 0.00 |
| 22/02/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 2,082.00 | 0.00 |
| 22/02/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 22,908.00 | 0.00 |
| 15/03/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00081777 | 0.00 | 331,405.00 |
| 15/03/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00081786 | 0.00 | 466,640.00 |
| 15/03/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00081742 | 0.00 | 208,280.00 |
| 23/03/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 45,100.00 | 0.00 |
| 20/04/2012 | 930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00120854 | 0.00 | 63,370.00 |
| 13/06/2012 | 500 DEPOSITO EFECTIVO | 00000001 | 0.00 | 22,908.00 |
| 16/08/2012 | 420 DEB.BUSTAMANTE | 00000001 | 285.00 | 0.00 |
| 02/10/2012 | 006 OTROS DEBITOS | 00000001 | 68,380.00 | 0.00 |
| 12/10/2012 | 006 OTROS DEBITOS | 00000001 | 100,716.00 | 0.00 |
| 18/10/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 74,214.00 | 0.00 |
| 22/10/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 44,802.00 | 0.00 |
| 27/11/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 63,370.00 | 0.00 |
| 27/11/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 22,908.00 | 0.00 |
| 30/11/2012 | 922 EXTRACCION C/ TARJETA | 00000001 | 115,416.93 | 0.00 |

Análisis de Resultado

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Saldo segun Libro-Banco al | 31/12/2012 | 160,219.48 |
| (+) Creditos no contabilizados | | 7,996,090.39 |
| (-) Debitos no contabilizados | | 7,130,565.18 |
| (-) Depositos no Acreed. por el Banco | | 0.00 |
| (+) Cheques no presentados | | 0.00 |
| | | ----- |



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

| Fecha | Cod Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|-------|-------------------------------|--------------|------|-------|
| | Resultado | 1,025,744.69 | | |
| | Saldo segun Extracto Bancario | 1,025,744.69 | | |