



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
04/07/2008	099 Cheques	01642823	0.00	12,967.50
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	01727388	0.00	50.40
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	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
11/11/2009	099 Cheques	01776422	0.00	1,939.65
11/11/2009	099 Cheques	01781846	0.00	1,108.23
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	01841531	0.00	17,705.01
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	01768834	0.00	59.16
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	01768918	0.00	3,570.01
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	01776672	0.00	3,840.00
30/12/2009	099 Cheques	01841586	0.00	2,310.00
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
18/11/2010	099 Cheques	01887137	0.00	8,502.23
18/11/2010	099 Cheques	01967267	0.00	4,700.00
18/11/2010	099 Cheques	01967269	0.00	4,606.00
24/06/2011	099 Cheques	02031065	0.00	16,472.42
27/06/2011	099 Cheques	02020442	0.00	3,990.34
05/07/2011	099 Cheques	02020484	0.00	4,845.00
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
26/09/2011	099 Cheques	02020507	0.00	2,686.09
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
17/10/2011	099 Cheques	02031125	0.00	31,960.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
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
10/12/2011	099	Cheques	02092429	0.00	71,236.80
28/12/2011	099	Cheques	02092467	0.00	5,695.84
28/12/2011	099	Cheques	02092468	0.00	176.16
30/12/2011	099	Cheques	01976419	0.00	132,926.86
30/12/2011	099	Cheques	01976442	0.00	826.00
30/12/2011	099	Cheques	02020340	0.00	546.33
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	02056067	0.00	66.18
30/12/2011	099	Cheques	02092525	0.00	3,503.94
14/02/2012	099	Cheques	02109731	0.00	220.10
14/02/2012	099	Cheques	02109732	0.00	446.40
14/02/2012	099	Cheques	02109743	0.00	280.00
14/02/2012	099	Cheques	02109744	0.00	80.00
14/02/2012	099	Cheques	02109745	0.00	335.00
14/05/2012	099	Cheques	02121474	0.00	2,105.60
17/05/2012	099	Cheques	02121499	0.00	580.00
04/06/2012	099	Cheques	02121523	0.00	290.00
05/06/2012	099	Cheques	02121407	0.00	307.08
15/06/2012	099	Cheques	02121377	0.00	657.60
15/06/2012	099	Cheques	02121799	0.00	851.40
05/09/2012	099	Cheques	02171688	0.00	10,928.91
05/09/2012	099	Cheques	02171690	0.00	409.20
14/12/2012	099	Cheques	02198507	0.00	950.00
17/12/2012	099	Cheques	02198527	0.00	14,956.91
18/12/2012	099	Cheques	02198543	0.00	20,739.68
19/12/2012	099	Cheques	02198556	0.00	7,275.00
19/12/2012	099	Cheques	02198562	0.00	1,081.55
19/12/2012	099	Cheques	02198565	0.00	13,000.00
19/12/2012	099	Cheques	02198566	0.00	12,610.00
19/12/2012	099	Cheques	02198573	0.00	11,640.00
19/12/2012	099	Cheques	02198575	0.00	6,466.66
19/12/2012	099	Cheques	02198578	0.00	12,610.00
20/12/2012	099	Cheques	02198585	0.00	551.92
20/12/2012	099	Cheques	02198587	0.00	360.00
31/12/2012	099	Cheques	02198588	0.00	469.04

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12

03/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00042823	15,960.00	0.00
09/06/2008	510	OTROS CREDITOS	00064783	0.00	16.00
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
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
30/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069643	104.70	0.00
30/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069644	8.73	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	00026676	4,192.92	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
12/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026679	367.92	0.00
15/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026704	2,040.00	0.00
17/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00027415	78.00	0.00
17/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00027403	187.20	0.00
02/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028288	276.60	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
11/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068881	334.26	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
21/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068951	877.86	0.00
02/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00076672	3,609.60	0.00
05/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00076627	752.00	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
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
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
10/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00041586	2,240.70	0.00
22/03/2010	048	CHEQUE POR CAJA	00056796	167.90	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
07/01/2011	205	DEBITO POR RECAUDACIONES	00020084	330.00	0.00
28/02/2011	070	CHEQUE HABERES	00067483	4,497.79	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
20/04/2011	048	CHEQUE POR CAJA	00020324	360.00	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
29/04/2011	070	CHEQUE HABERES	00020507	4,428.90	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
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
20/05/2011	070	CHEQUE HABERES	02031113	936.60	0.00
10/06/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02031171	262.00	0.00
23/06/2011	048	CHEQUE POR CAJA	02031125	32,980.00	0.00
01/08/2011	070	CHEQUE HABERES	02031299	228.00	0.00
06/02/2012	070	CHEQUE HABERES	02092541	469.04	0.00
07/02/2012	011	COMISION CHEQUERA	00000004	240.00	0.00
21/05/2012	504	DEPOSITOS CAM. 48 HS	00629373	0.00	78,552.00
12/06/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02121474	2,105.00	0.00
12/09/2012	500	DEPOSITO EFECTIVO	00606011	0.00	37.50
03/10/2012	070	CHEQUE HABERES	02178183	372.00	0.00
11/10/2012	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00000191	0.00	28,452.71
18/12/2012	002	CHEQUE CAMARA RECIBI	02198507	950.00	0.00
19/12/2012	500	DEPOSITO EFECTIVO	00606030	0.00	25.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Análisis de Resultado				
	Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012 -	295,596.49	
	(+) Creditos no contabilizados		108,067.96	
	(-) Debitos no contabilizados		535,927.51	
	(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00	
	(+) Cheques no presentados		864,929.92	

	Resultado		141,473.88	
	Saldo segun Extracto Bancario		141,473.88	