



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012  
Cuenta: 005-2731/81 Banco Nacion Nro 2731/81

| Fecha                                     | Cod        | Concepto                  | NroComp      | Debe  | Haber     |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|-------|-----------|
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12 |            |                           |              |       |           |
| 14/06/2011                                | 093        | COMISION PAGOS LINK       | 00010086     | 6.00  | 0.00      |
| 22/03/2012                                | 930        | TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00089626     | 0.00  | 50,000.00 |
| 13/07/2012                                | 930        | TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00218751     | 0.00  | 50,000.00 |
| 30/08/2012                                | 930        | TRANSF.MINORISTA RECIBIDA | 00274371     | 0.00  | 50,000.00 |
| 03/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011714     | 13.81 | 0.00      |
| 04/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011717     | 35.80 | 0.00      |
| 05/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011719     | 27.43 | 0.00      |
| 06/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011721     | 22.70 | 0.00      |
| 07/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011723     | 18.65 | 0.00      |
| 10/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011727     | 16.73 | 0.00      |
| 11/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011729     | 14.17 | 0.00      |
| 12/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011731     | 26.01 | 0.00      |
| 13/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011734     | 26.90 | 0.00      |
| 14/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011737     | 38.85 | 0.00      |
| 17/12/2012                                | 927        | COMIS. MARIA              | 00021557     | 0.34  | 0.00      |
| 17/12/2012                                | 928        | I.V.A. BASE               | 00011743     | 0.07  | 0.00      |
| 17/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011741     | 17.35 | 0.00      |
| 18/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011745     | 33.99 | 0.00      |
| 19/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011750     | 28.48 | 0.00      |
| 20/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011754     | 20.43 | 0.00      |
| 21/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011756     | 17.07 | 0.00      |
| 26/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011759     | 17.93 | 0.00      |
| 27/12/2012                                | 926        | CREDITOS SIM              | 00021927     | 4.97  | 0.00      |
| 27/12/2012                                | 928        | I.V.A. BASE               | 00011771     | 1.04  | 0.00      |
| 27/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011769     | 22.27 | 0.00      |
| 28/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011773     | 23.53 | 0.00      |
| 31/12/2012                                | 931        | SS-OSIRIS                 | 00011775     | 7.01  | 0.00      |
| -----                                     |            |                           |              |       |           |
| Analisis de Resultado                     |            |                           |              |       |           |
| Saldo segun Libro-Banco al                | 31/12/2012 |                           | 1,107,076.05 |       |           |
| (+) Creditos no contabilizados            |            |                           | 150,000.00   |       |           |
| (-) Debitos no contabilizados             |            |                           | 441.53       |       |           |
| (-) Depositos no Acreed. por el Banco     |            |                           | 0.00         |       |           |
| (+) Cheques no presentados                |            |                           | 0.00         |       |           |
|                                           |            |                           | -----        |       |           |
| Resultado                                 |            |                           | 1,256,634.52 |       |           |
| Saldo segun Extracto Bancario             |            |                           | 1,256,634.52 |       |           |