



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 226-3710163/7 BTF FE Acc Educ Tecnico Prof Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000001	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000002	734.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000003	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000004	749.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000006	780.29	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000007	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000008	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000009	751.09	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000010	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000011	725.29	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000012	252.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000013	734.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000761	378.00	0.00
16/04/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00007611	378.00	0.00
16/04/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00007612	804.09	0.00
16/04/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00007613	764.09	0.00
16/04/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00007614	378.00	0.00
16/04/2008	051 EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00000761	252.00	0.00
16/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00007615	13.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000666	898.25	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00001000	870.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00001100	252.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00001111	95.02	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00002222	96.92	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00003333	504.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00004444	870.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00005555	378.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00007777	50.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00008888	870.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00009999	252.00	0.00
20/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000002	870.00	0.00
20/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000022	504.00	0.00
20/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000222	870.00	0.00
20/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00002222	504.00	0.00
26/05/2008	051 EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00045621	378.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000456	970.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000741	1,020.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000753	1,057.18	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000852	756.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000963	260.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00001111	378.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000123	324.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000741	486.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000777	486.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000802	1,030.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000852	1,065.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000855	1,030.00	0.00
20/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00040414	35.00	0.00
02/10/2008	015 RECHAZO DEPOSITO POR ATM	00047762	13,400.00	0.00
02/10/2008	015 RECHAZO DEPOSITO POR ATM	00047761	11,400.00	0.00
02/10/2008	051 EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00012345	1,030.00	0.00
02/10/2008	051 EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00009874	486.00	0.00
02/10/2008	051 EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00008021	648.00	0.00
02/10/2008	051 EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00007521	486.00	0.00
02/10/2008	051 EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00001231	648.00	0.00
02/10/2008	051 EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00000965	1,030.00	0.00



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 226-3710163/7 BTF FE Acc Educ Tecnico Prof Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
02/10/2008	051	EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00000963	486.00	0.00
02/10/2008	051	EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00000852	1,030.00	0.00
02/10/2008	051	EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00000802	1,057.18	0.00
02/10/2008	051	EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00000753	648.00	0.00
02/10/2008	051	EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00000123	974.87	0.00
02/10/2008	082	COMISION PAGOS LINK	00082139	6.00	0.00
02/10/2008	082	COMISION PAGOS LINK	00081525	6.00	0.00
06/10/2008	015	RECHAZO DEPOSITO POR ATM	00047765	8,240.00	0.00
06/10/2008	082	COMISION PAGOS LINK	00055199	6.00	0.00
14/10/2008	015	RECHAZO DEPOSITO POR ATM	00004772	25,513.00	0.00
14/10/2008	082	COMISION PAGOS LINK	00042191	6.00	0.00
03/11/2008	006	OTROS DEBITOS	00008021	1,157.17	0.00
03/11/2008	006	OTROS DEBITOS	00000802	486.00	0.00
11/11/2008	015	RECHAZO DEPOSITO POR ATM	00047789	3,060.00	0.00
11/11/2008	082	COMISION PAGOS LINK	00053198	6.00	0.00
11/03/2009	015	RECHAZO DEPOSITO POR ATM	00013727	7,800.00	0.00
11/03/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000838	486.00	0.00
11/03/2009	082	COMISION PAGOS LINK	00065825	6.00	0.00
16/03/2009	015	RECHAZO DEPOSITO POR ATM	00013731	27,715.00	0.00
16/03/2009	082	COMISION PAGOS LINK	00050465	6.00	0.00
23/03/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000001	1,060.00	0.00
23/03/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000002	1,060.00	0.00
23/03/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000003	486.00	0.00
23/03/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000004	486.00	0.00
25/03/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000803	1,060.00	0.00
25/03/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00008803	1,060.00	0.00
27/03/2009	006	OTROS DEBITOS	00000001	1,060.00	0.00
27/03/2009	006	OTROS DEBITOS	00000002	486.00	0.00
13/04/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000839	486.00	0.00
13/04/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000838	1,060.00	0.00
20/04/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000838	1,060.00	0.00
20/04/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000839	1,060.00	0.00
20/04/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000844	486.00	0.00
20/04/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000840	1,060.00	0.00
20/04/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000841	1,060.00	0.00
20/04/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000842	486.00	0.00
20/04/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000843	486.00	0.00
21/04/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000838	486.00	0.00
29/04/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000838	1,060.00	0.00
29/04/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000839	1,060.00	0.00
29/04/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000840	486.00	0.00
29/04/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00000841	324.00	0.00
07/05/2009	006	OTROS DEBITOS	00000422	1,060.00	0.00
07/05/2009	006	OTROS DEBITOS	00000421	486.00	0.00
07/05/2009	015	RECHAZO DEPOSITO POR ATM	00072477	7,800.00	0.00
07/05/2009	082	COMISION PAGOS LINK	00043608	7.50	0.00
15/05/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00001111	162.00	0.00
08/06/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00001122	1,060.00	0.00
08/06/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00001234	486.00	0.00
08/06/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00002233	1,060.00	0.00
08/06/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00002345	486.00	0.00
08/06/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00003344	1,060.00	0.00
08/06/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00003456	486.00	0.00
08/06/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00004455	1,060.00	0.00
08/06/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00004567	486.00	0.00
08/06/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00005566	1,060.00	0.00
08/06/2009	052	DEB.TRANSF.INTRABANC	00005678	486.00	0.00
25/06/2009	006	OTROS DEBITOS	00000421	648.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 226-3710163/7 BTF FE Acc Educ Tecnico Prof Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
25/06/2009	006 OTROS DEBITOS	00000422	648.00	0.00
25/06/2009	006 OTROS DEBITOS	00000423	1,060.00	0.00
25/06/2009	006 OTROS DEBITOS	00000424	1,060.00	0.00
12/08/2009	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00004313	1,060.00	0.00
12/08/2009	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00004314	486.00	0.00
12/08/2009	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00004315	486.00	0.00
24/08/2009	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000843	1,060.00	0.00
14/09/2009	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000843	1,060.00	0.00
14/09/2009	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000844	1,060.00	0.00
14/09/2009	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000845	486.00	0.00
14/09/2009	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000846	2,600.00	0.00
18/09/2009	006 OTROS DEBITOS	00000802	486.00	0.00
01/10/2009	006 OTROS DEBITOS	00000802	162.90	0.00
01/10/2009	006 OTROS DEBITOS	00008013	50.00	0.00
01/10/2009	006 OTROS DEBITOS	00008021	162.90	0.00
05/10/2009	006 OTROS DEBITOS	00002257	486.00	0.00
05/10/2009	006 OTROS DEBITOS	00006407	486.00	0.00
05/10/2009	006 OTROS DEBITOS	00014726	5,200.00	0.00
05/10/2009	006 OTROS DEBITOS	00097154	1,060.00	0.00
05/10/2009	006 OTROS DEBITOS	00097155	1,060.00	0.00
06/10/2009	006 OTROS DEBITOS	00000123	995.87	0.00
06/10/2009	006 OTROS DEBITOS	00000456	995.87	0.00
06/10/2009	006 OTROS DEBITOS	00000802	486.00	0.00
06/10/2009	006 OTROS DEBITOS	000008023	486.00	0.00
19/10/2009	051 EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00003325	1,100.00	0.00
19/10/2009	051 EMBARGO AFIP O JUDICIAL	00097154	1,100.00	0.00
03/11/2009	006 OTROS DEBITOS	00003200	486.00	0.00
03/11/2009	006 OTROS DEBITOS	00003254	648.00	0.00
03/11/2009	006 OTROS DEBITOS	00004076	648.00	0.00
18/11/2009	006 OTROS DEBITOS	00002639	7,800.00	0.00
30/11/2009	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000843	619.00	0.00
30/11/2009	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00000844	1,340.00	0.00
02/02/2010	015 RECHAZO DEPOSITO POR ATM	00046089	37,300.00	0.00
02/02/2010	082 COMISION PAGOS LINK	00072511	7.50	0.00
13/09/2010	015 RECHAZO DEPOSITO POR ATM	00047865	39,282.00	0.00
13/09/2010	082 COMISION PAGOS LINK	00025250	7.50	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	283,399.00
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		283,398.48
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00

Resultado		0.52
Saldo segun Extracto Bancario		0.52