



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



### Conciliación Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 381-4341308601 BN FE INET-Ac.Educ.Tecnica Prof.

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
01/01/2012	005 DEBITOS DIRECTOS	20100521	60.00	0.00
01/01/2012	022 COM.CHEQUE CERTIF.	20110816	750.00	0.00
01/01/2012	073 LEY 25413 POR DEBITOS	20091231	0.05	0.00
01/01/2012	500 DEPOSITO EFECTIVO	20100914	0.00	39,282.00
01/01/2012	500 DEPOSITO EFECTIVO	20091215	0.00	40.00
01/01/2012	500 DEPOSITO EFECTIVO	20100202	0.00	37,300.00
01/01/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	20100818	0.00	3,770.00
01/01/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	20100903	0.00	1,475.00
01/01/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	20100903	0.00	1,670.00
01/01/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	20100907	0.00	5,009.00
01/01/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	20100916	0.00	5,009.00
01/01/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	20100723	0.00	9,840.00
01/01/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	20100723	0.00	24,600.00
01/01/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	20100929	0.00	99,500.00
01/01/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	20100723	0.00	27,000.00
01/01/2012	611 DEPOSITO INTERSUCURS	20100723	0.00	6,660.00
01/01/2012	902 DEP TER MIN TF	20110222	0.00	42,000.00
01/01/2012	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	20101117	0.00	8,000.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20110331	35.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20110429	35.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20110531	35.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20110131	35.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20110228	35.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20101130	30.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20101230	30.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20101029	30.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20091231	18.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20100129	18.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20100226	18.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20100331	25.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20100430	25.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20100531	25.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20100630	25.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20100730	25.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20100831	25.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20100930	30.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20110630	35.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20110729	35.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20110930	35.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20111130	35.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20111230	40.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20111031	35.00	0.00
01/01/2012	919 COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	20110831	35.00	0.00
01/01/2012	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20100501	0.00	6.70
01/01/2012	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20100301	0.00	8.59
01/01/2012	920 INTERESES CAPITALIZADOS	20100401	0.00	8.07
01/01/2012	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20100202	1,320.00	0.00
01/01/2012	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20100202	499.00	0.00
01/01/2012	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20110411	585.00	0.00
01/01/2012	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20111205	23,635.00	0.00
01/01/2012	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20111212	22,908.00	0.00
01/01/2012	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20111024	2,370.00	0.00
01/01/2012	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20110901	750.00	0.00
01/01/2012	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20110905	5,000.00	0.00
01/01/2012	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20110915	21,006.36	0.00
01/01/2012	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20110915	10,642.50	0.00



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



### Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 381-4341308601 BN FE INET-Ac.Educ.Tecnica Prof.

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110915	5,620.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110915	3,610.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110922	2,370.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20101206	1,524.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20101206	585.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110922	2,370.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110922	750.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110922	750.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100914	370.51	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100914	308.02	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100914	2,684.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100914	1,422.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100914	2,394.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100914	2,838.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100914	3,216.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110603	750.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110603	750.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20101015	585.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20101015	10,000.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20101015	15,000.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20101015	50,000.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100826	486.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100826	1,600.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100826	486.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100910	1,410.70	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100910	486.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110411	100.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100726	585.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100726	1,520.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100726	18,000.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100806	1,600.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100806	1,520.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100806	486.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20101015	39,035.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110310	1,660.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110310	1,660.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110310	486.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110310	486.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110901	17,319.14	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110901	26,310.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110509	1,780.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100806	585.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100826	1,520.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100826	972.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100826	1,520.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100826	486.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100503	9,000.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100528	1,320.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100528	486.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100604	486.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100604	1,187.80	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100607	1,320.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110301	6,508.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100202	486.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100215	9,000.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100317	1,320.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100618	486.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100618	1,187.85	0.00



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



### Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 381-4341308601 BN FE INET-Ac.Educ.Tecnica Prof.

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100415	585.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100317	725.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20101008	486.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20101008	1,600.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110901	1,900.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20111103	87,600.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20111103	2,370.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20111103	2,370.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20111103	2,370.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20111103	750.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20111103	750.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20111103	750.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20111115	600.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100607	585.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100618	486.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100415	585.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110603	1,900.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110603	1,900.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110603	8,000.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100826	1,600.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100826	648.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100826	1,520.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100826	486.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20111024	750.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100914	523.60	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110701	2,370.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110701	2,370.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110701	750.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110816	42,000.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100914	2,796.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100914	3,024.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100914	1,200.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100317	54.56	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100415	1,320.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100415	1,320.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100415	585.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100726	1,520.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100914	370.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100914	98.50	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20100202	1,360.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110901	1,900.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20101015	1,520.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110411	1,780.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110503	7,120.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110503	585.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110503	585.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110503	585.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110503	585.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110509	750.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110509	750.00	0.00
01/01/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	20110509	1,780.00	0.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20101130	0.00	5,490.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20101130	0.00	5,009.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20110103	0.00	5,490.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20110103	0.00	5,490.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20110216	0.00	32,105.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20110330	0.00	25,440.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20110411	0.00	42,400.00



**Conciliación Bancaria al 31/12/2012**

Cuenta: 381-4341308601 BN FE INET-Ac.Educ.Tecnica Prof.

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20110428	0.00	5,000.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20110615	0.00	2,460.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20110728	0.00	7,130.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20110816	0.00	2,100.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20110912	0.00	16,960.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20110913	0.00	2,800.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20110914	0.00	2,550.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20110922	0.00	2,550.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20110926	0.00	5,600.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20111017	0.00	87,600.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20111108	0.00	600.00
01/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	20111124	0.00	5,300.00
19/01/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00020520	0.00	1,300,000.00
31/01/2012	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	40.00	0.00
22/02/2012	906	DEP. EFECTIVO	00000001	0.00	22,908.00
22/02/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	2,601.00	0.00
22/02/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	913.00	0.00
22/02/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	7,130.00	0.00
29/02/2012	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	40.00	0.00
20/03/2012	906	DEP. EFECTIVO	00000001	0.00	39,419.67
20/03/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	466,640.00	0.00
30/03/2012	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	40.00	0.00
04/04/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00104026	0.00	36,000.00
18/04/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00117984	0.00	12,000.00
26/04/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	391,611.35	0.00
27/04/2012	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	40.00	0.00
31/05/2012	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	40.00	0.00
29/06/2012	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	40.00	0.00
31/07/2012	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	40.00	0.00
31/08/2012	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	50.00	0.00
28/09/2012	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	50.00	0.00
12/10/2012	420	DEB.BUSTAMANTE	00000001	4,800.00	0.00
31/10/2012	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	50.00	0.00
07/11/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	52,296.00	0.00
12/11/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	22,540.00	0.00
21/11/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	37,130.00	0.00
30/11/2012	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	50.00	0.00
07/12/2012	922	EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	1,442.00	0.00
31/12/2012	919	COM.MANTENIMIEMTO DE CTA.	00000001	50.00	0.00

-----  
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	0.00
(+) Creditos no contabilizados		1,983,580.03
(-) Debitos no contabilizados		1,541,608.94
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
		-----
Resultado		441,971.09
Saldo segun Extracto Bancario		441,971.09