



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 363-14034/2 FP Refacc.Edilic.Educac.Zona Nor

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
23/07/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02166164	3,644.48	0.00
08/08/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02166179	1,432.60	0.00
02/11/2012	112 CHEQUE POR CAJA INTE	02166201	20,227.28	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2013		25,304.36		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		25,304.36		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		0.00		
Saldo segun Extracto Bancario		0.00		