



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2012

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12				
22/03/2012	099 Cheques	02119789	0.00	139,777.00
31/12/2012	099 Cheques	02166182	0.00	5,699.75
31/12/2012	099 Cheques	02166207	0.00	470,647.03

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12				
23/02/2012	039 CHEQUE DEPOSITADO	02119789	139,770.00	0.00
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
16/08/2012	112 CHEQUE POR CAJA INTE	02166182	5,699.75	0.00
02/11/2012	112 CHEQUE POR CAJA INTE	02166201	20,227.28	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	64,709.23		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		170,774.11		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		616,123.78		

Resultado		510,058.90		
Saldo segun Extracto Bancario		510,058.90		