



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/18				
06/07/2018	099 Cheques	00135304	0.00	1,500.00
07/12/2018	099 Cheques	00135641	0.00	1,500.00
07/12/2018	099 Cheques	00135647	0.00	1,500.00
07/12/2018	099 Cheques	00135653	0.00	1,500.00
07/12/2018	099 Cheques	00135657	0.00	1,500.00
07/12/2018	099 Cheques	00135670	0.00	1,500.00
07/12/2018	099 Cheques	00135685	0.00	1,500.00
10/12/2018	099 Cheques	00135697	0.00	1,500.00
10/12/2018	099 Cheques	00135699	0.00	3,000.00
10/12/2018	099 Cheques	00135700	0.00	1,500.00
10/12/2018	099 Cheques	00135712	0.00	1,500.00
10/12/2018	099 Cheques	00135714	0.00	1,500.00
10/12/2018	099 Cheques	00135715	0.00	1,500.00
11/12/2018	099 Cheques	00135720	0.00	1,500.00
12/12/2018	099 Cheques	00135721	0.00	4,500.00
14/12/2018	099 Cheques	00135734	0.00	10,000.00
19/12/2018	099 Cheques	00135749	0.00	6,500.00
19/12/2018	099 Cheques	00135750	0.00	6,500.00
19/12/2018	099 Cheques	00135751	0.00	6,500.00
19/12/2018	099 Cheques	00135752	0.00	6,500.00
19/12/2018	099 Cheques	00135753	0.00	6,500.00
19/12/2018	099 Cheques	00135754	0.00	6,500.00
19/12/2018	099 Cheques	00135755	0.00	6,500.00
19/12/2018	099 Cheques	00135756	0.00	6,000.00
20/12/2018	099 Cheques	00135757	0.00	15,000.00
20/12/2018	099 Cheques	00135758	0.00	6,000.00
20/12/2018	099 Cheques	00135759	0.00	4,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135760	0.00	3,000.00
20/12/2018	099 Cheques	00135761	0.00	1,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135762	0.00	4,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135763	0.00	1,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135764	0.00	1,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135765	0.00	7,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135766	0.00	3,000.00
20/12/2018	099 Cheques	00135767	0.00	1,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135768	0.00	7,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135769	0.00	3,000.00
20/12/2018	099 Cheques	00135770	0.00	7,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135771	0.00	7,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135772	0.00	1,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135773	0.00	1,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135775	0.00	1,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135776	0.00	1,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135777	0.00	1,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135778	0.00	1,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135779	0.00	4,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135780	0.00	19,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135781	0.00	6,000.00
20/12/2018	099 Cheques	00135783	0.00	6,000.00
20/12/2018	099 Cheques	00135784	0.00	3,000.00
20/12/2018	099 Cheques	00135785	0.00	6,000.00
20/12/2018	099 Cheques	00135786	0.00	3,000.00
20/12/2018	099 Cheques	00135787	0.00	3,000.00
20/12/2018	099 Cheques	00135788	0.00	12,000.00
20/12/2018	099 Cheques	00135789	0.00	4,500.00
20/12/2018	099 Cheques	00135790	0.00	3,000.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
20/12/2018	099	Cheques	00135791	0.00	12,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135794	0.00	9,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135798	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135800	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135801	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135802	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135805	0.00	7,500.00
20/12/2018	099	Cheques	00135806	0.00	4,500.00
20/12/2018	099	Cheques	00135808	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135810	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135811	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135812	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135813	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135814	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135815	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135816	0.00	12,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135817	0.00	12,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135818	0.00	6,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135819	0.00	9,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135820	0.00	12,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135821	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135822	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135824	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135825	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135826	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135827	0.00	3,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135828	0.00	4,500.00
20/12/2018	099	Cheques	00135829	0.00	6,000.00
20/12/2018	099	Cheques	00135830	0.00	256.50
20/12/2018	099	Cheques	00135831	0.00	256.50
31/12/2018	099	Cheques	00026102	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026103	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026104	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026105	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026106	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026107	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026108	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026109	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026110	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026111	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026112	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026113	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026114	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026115	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026116	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026117	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026118	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026119	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026120	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00026121	0.00	230.00
31/12/2018	099	Cheques	00135832	0.00	1,500.00
31/12/2018	099	Cheques	00135833	0.00	1,500.00
31/12/2018	099	Cheques	00135834	0.00	15,000.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18					
01/11/2012	902	DEP TER MIN TF	00001939	0.00	2,000.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
20/12/2012	930	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00419590	0.00	28,000.00
30/12/2015	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00021194	0.00	2.00
30/12/2015	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00021196	0.00	8.00
22/11/2017	906	DEP. EFECTIVO	00025370	0.00	2,750.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026102	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026103	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026104	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026105	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026106	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026107	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026108	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026109	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026110	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026111	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026112	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026113	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026114	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026115	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026116	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026117	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026118	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026119	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026120	230.00	0.00
19/12/2018	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00026121	230.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2018	602,391.34
(+) Creditos no contabilizados		32,760.00
(-) Debitos no contabilizados		4,600.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		411,613.00

Resultado		1,042,164.34
Saldo segun Extracto Bancario		1,042,164.34