



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 453-4341246305 BN FE Conv.Min.Educ.y Min.Trab.Nacion

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/18				
31/12/2018	099 Cheques	00000140	0.00	1,200.00
31/12/2018	099 Cheques	00000141	0.00	12,241.00
31/12/2018	099 Cheques	00000142	0.00	999.00
31/12/2018	099 Cheques	00000143	0.00	10,560.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18				
01/01/2015	006 OTROS DEBITOS	20080109	1.89	0.00
01/01/2015	032 A CUENTA CUOTA PTMOS	20080109	61.23	0.00
01/01/2015	500 DEPOSITOS EFECTIVO	20100625	0.00	161.87
01/01/2015	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20090408	20,630.00	0.00
01/01/2015	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20100326	3,249.00	0.00
01/01/2015	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20110513	36,800.00	0.00
01/01/2015	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20110927	2,916.00	0.00
01/01/2015	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20120316	61,800.00	0.00
01/01/2015	922 EXTRACCION C/ TARJETA	20100326	9,516.87	0.00
28/03/2017	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00091271	0.00	110,400.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2018		16,854.48	
(+) Creditos no contabilizados			110,561.87	
(-) Debitos no contabilizados			134,974.99	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			25,000.00	

Resultado			17,441.36	
Saldo segun Extracto Bancario			17,441.36	