



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 505-4340005212 BN FE Gob.de TDF HRRG-Recaudadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18				
01/01/2015	003 DEBITOS 24 HS	20110720	7,715.00	0.00
11/12/2015	462 DEB.FIDEICOMISOS	00000552	9.90	0.00
11/12/2015	462 DEB.FIDEICOMISOS	00000553	9.90	0.00
22/12/2017	984 Comis p/ch gir rechazado	39536338	60.00	0.00
22/12/2017	984 Comis p/ch gir rechazado	39536340	60.00	0.00
22/12/2017	984 Comis p/ch gir rechazado	39536341	60.00	0.00
22/12/2017	984 Comis p/ch gir rechazado	39536342	60.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2018		616,637.39	
(+) Creditos no contabilizados			0.00	
(-) Debitos no contabilizados			7,974.80	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			0.00	

Resultado			608,662.59	
Saldo segun Extracto Bancario			608,662.59	