



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/18				
11/05/2011	099 Cheques	01971641	0.00	1,461.21
31/05/2012	099 Cheques	02095473	0.00	2,519.72
14/06/2012	099 Cheques	02095739	0.00	1,538.26
14/06/2012	099 Cheques	02095740	0.00	47.58
01/08/2012	099 Cheques	02095633	0.00	4,166.55
01/08/2012	099 Cheques	02095852	0.00	1,496.06
01/08/2012	099 Cheques	02095854	0.00	4,410.57
16/08/2012	099 Cheques	02095905	0.00	6,654.35
16/08/2012	099 Cheques	02095906	0.00	205.80
29/10/2012	099 Cheques	02126430	0.00	9,239.30
06/11/2012	099 Cheques	02126023	0.00	1,279.98
06/12/2012	099 Cheques	02168255	0.00	942.00
31/12/2012	099 Cheques	02126606	0.00	21,127.98
31/12/2012	099 Cheques	02192379	0.00	344.22
31/12/2012	099 Cheques	02193000	0.00	3,999.65
31/12/2012	099 Cheques	02193001	0.00	654.79
31/12/2012	099 Cheques	02193002	0.00	843.30
31/12/2012	099 Cheques	02193003	0.00	140.70
03/06/2013	099 Cheques	16000589	0.00	21,782.40
17/03/2014	099 Cheques	16001981	0.00	283.25
11/10/2014	099 Cheques	16000229	0.00	114.58
02/11/2014	099 Cheques	02089706	0.00	3,522.55
02/11/2014	099 Cheques	02089707	0.00	108.95
09/06/2015	099 Cheques	22192548	0.00	180.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18				
24/02/2011	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000838	0.00	0.20
16/08/2011	070 CHEQUE HABERES	02052593	96.00	0.00
17/08/2011	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02052592	3,104.00	0.00
02/12/2011	001 DGR-ING.BRUTOS	01995028	0.20	0.00
14/12/2011	039 CHEQUE DEPOSITADO	02089750	2,600.00	0.00
16/01/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02095474	2,581.46	0.00
27/01/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02095513	1,000.00	0.00
30/01/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02095545	1,000.00	0.00
15/02/2012	070 CHEQUE HABERES	02095740	35.68	0.00
16/02/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02095852	1,482.91	0.00
16/02/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02095854	4,384.28	0.00
17/02/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02095633	4,190.19	0.00
17/02/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02095739	1,153.70	0.00
28/03/2012	048 CHEQUE POR CAJA	02126050	16,402.70	0.00
28/03/2012	070 CHEQUE HABERES	02126051	507.30	0.00
26/04/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000859	238.65	0.00
21/05/2012	002 CHEQUE CAMARA RECIBI	02126606	21,125.07	0.00
23/07/2012	620 PROVEED.INTERBANKING	00672754	0.00	3,563.73
04/10/2012	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00688486	0.00	9,563.32
14/11/2012	070 CHEQUE HABERES	02192419	180.00	0.00
14/11/2012	070 CHEQUE HABERES	02192398	690.00	0.00
03/12/2012	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16000155	2,812.77	0.00
04/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192484	42.83	0.00
14/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192552	180.00	0.00
19/12/2012	037 DEB.LIBRAMIENTOS	16000323	21,999.60	0.00
20/12/2012	070 CHEQUE HABERES	02192585	680.40	0.00
04/03/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000935	27,782.40	0.00
07/03/2013	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00000843	5,760.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
07/03/2013	070 CHEQUE HABERES	02192895	226.90	0.00
12/04/2013	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	00000935	910.50	0.00
22/04/2013	070 CHEQUE HABERES	02193185	108.90	0.00
21/05/2013	070 CHEQUE HABERES	02250902	60.00	0.00
26/06/2013	112 CHEQUE POR CAJA INTE	02251152	2,000.00	0.00
17/01/2014	112 CHEQUE POR CAJA INTE	02290093	8,000.00	0.00
30/01/2014	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16001981	668.04	0.00
05/03/2014	528 ORDENES DE PAGO	02126382	0.00	268.65
07/03/2014	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000101	0.00	2.00
27/03/2014	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16002235	39.00	0.00
15/10/2014	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	16002517	11,886.98	0.00
30/10/2014	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00950109	0.00	0.20
30/07/2018	500 DEPOSITOS EFECTIVO	02193174	0.00	0.07

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2018	3,735,870.64
(+) Créditos no contabilizados	13,398.17
(-) Débitos no contabilizados	143,930.46
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	87,063.75

Resultado	3,692,402.10
Saldo según Extracto Bancario	3,692,402.10