



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



### Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 487-00247161 Fdo Fciamiento Instituciones Salud HRU

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/18				
27/12/2018	099 Cheques	01193060	12,319.36	0.00
27/12/2018	099 Cheques	01193061	11,638.92	0.00
31/12/2018	099 Cheques	02427849	0.00	209,742.37
31/12/2018	099 Cheques	02427850	0.00	139,148.11
31/12/2018	099 Cheques	02427853	0.00	1,092.00
31/12/2018	099 Cheques	02427854	0.00	546.00
31/12/2018	099 Cheques	04871831	0.00	34,762.00
-----				
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18				
28/05/2018	692 CRED TRANSF.CBU RECH	00000006	0.00	7,828.27
27/11/2018	070 CHEQUE HABERES	02427843	50.00	0.00
28/12/2018	611 DEPOSITO INTERSUCURS	01193062	0.00	1,712.96
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2018	54,864,211.49		
(+) Creditos no contabilizados		9,541.23		
(-) Debitos no contabilizados		50.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		23,958.28		
(+) Cheques no presentados		385,290.48		
		-----		
Resultado		55,235,034.92		
Saldo segun Extracto Bancario		55,235,034.92		