



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 490-00246950 Fdo Ley1004 Gastos Funcionam. HRRG/Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
-------	--------------	---------	------	-------

Diferencias Libro - Banco al 31/12/18

31/12/2018	099 Cheques	02417584	0.00	161,416.70
31/12/2018	099 Cheques	02417585	0.00	109,923.70

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18

07/11/2018	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	19502796	180,234.72	0.00
------------	--------------------------	----------	------------	------

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2018	12,437,685.39
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		180,234.72
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		271,340.40
Resultado		12,528,791.07
Saldo segun Extracto Bancario		12,528,791.07