



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 492-00247170 Fdo Fto.Instituciones Salud HRU-Rec

| Fecha | Cod Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|---|---------------------------|----------|---------------|------------|
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18 | | | | |
| 22/02/2017 | 033 DEBITO COMERCIOS | 00000003 | 12.00 | 0.00 |
| 01/11/2018 | 549 CRED TRANSF DESDE ACH | 00000000 | 0.00 | 9,351.50 |
| 13/11/2018 | 620 PROVEED.INTERBANKING | 09104370 | 0.00 | 138,463.00 |
| 22/11/2018 | 033 DEBITO COMERCIOS | 00000003 | 12.00 | 0.00 |
| 21/12/2018 | 033 DEBITO COMERCIOS | 00000003 | 12.00 | 0.00 |
| ----- | | | | |
| Análisis de Resultado | | | | |
| Saldo segun Libro-Banco al | 31/12/2018 | | 11,491,632.10 | |
| (+) Creditos no contabilizados | | | 147,814.50 | |
| (-) Debitos no contabilizados | | | 36.00 | |
| (-) Depositos no Acreed. por el Banco | | | 0.00 | |
| (+) Cheques no presentados | | | 0.00 | |
| | | | ----- | |
| Resultado | | | 11,639,410.60 | |
| Saldo segun Extracto Bancario | | | 11,639,410.60 | |