



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 496-00246941 FE Financiamiento Salud ley1004HRRG-Re

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18				
28/06/2017	620 PROVEED.INTERBANKING	07188393	0.00	3,399.35
20/09/2017	620 PROVEED.INTERBANKING	06445815	0.00	12,526.89
19/12/2017	508 RECHAZO 48 HS	00005350	0.00	10,500.00
22/11/2018	549 CRED TRANSF DESDE ACH	00000000	0.00	10,760.00
06/12/2018	620 PROVEED.INTERBANKING	01100761	0.00	1,920.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2018	6,435,939.21		
(+) Creditos no contabilizados		39,106.24		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		6,475,045.45		
Saldo segun Extracto Bancario		6,475,045.45		