



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 580-00335586 BTF FE Programas Nacionales Sec Deportes Pagadora

| Fecha | Cod Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|---------------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/12/18 | | | | |
| 31/12/2018 | 099 Cheques | 00003002 | 10,296.52 | 0.00 |
| 31/12/2018 | 099 Cheques | 02590183 | 0.00 | 4,047.00 |
| 31/12/2018 | 099 Cheques | 02590184 | 0.00 | 6,789.93 |
| 31/12/2018 | 099 Cheques | 02590185 | 0.00 | 10,296.52 |
| 31/12/2018 | 099 Cheques | 02590186 | 0.00 | 2,463.91 |
| 31/12/2018 | 099 Cheques | 02590187 | 0.00 | 126.00 |
| 31/12/2018 | 099 Cheques | 02616127 | 6,789.93 | 0.00 |
| 31/12/2018 | 099 Cheques | 02616128 | 2,463.91 | 0.00 |

----- Análisis de Resultado

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Saldo según Libro-Banco al 31/12/2018 | 0.00 |
| (+) Créditos no contabilizados | 0.00 |
| (-) Débitos no contabilizados | 0.00 |
| (-) Depósitos no Acreed. por el Banco | 19,550.36 |
| (+) Cheques no presentados | 23,723.36 |
| | ----- |
| Resultado | 4,173.00 |
| Saldo según Extracto Bancario | 4,173.00 |