



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur



**Conciliación Bancaria al 31/12/2018**

Cuenta: 594-00340002 FP Gtos.Grales.Secret.de Desarrollo e

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

Diferencias Libro - Banco al 31/12/18

26/12/2018	099 Cheques	02669083	0.00	38,321.78
26/12/2018	099 Cheques	02669084	0.00	16,788.00
26/12/2018	099 Cheques	02669085	0.00	9,341.16
26/12/2018	099 Cheques	02669086	0.00	5,651.31
26/12/2018	099 Cheques	02669088	0.00	1,866.00
26/12/2018	099 Cheques	02669089	0.00	14,052.22
26/12/2018	099 Cheques	02669090	0.00	37,136.16

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18

27/12/2018	013 RECH. VAL.NEGOCIADOS	02669089	14,129.93	0.00
------------	--------------------------	----------	-----------	------

-----  
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2018	0.00
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		14,129.93
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		123,156.63
		-----
Resultado		109,026.70
Saldo segun Extracto Bancario		109,026.70