



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2018
Cuenta: 005-2731/81 Banco Nacion Nro 2731/81

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/18				
31/12/2018	007 Distri.Recursos Copartic.	00001346	24,543.54	0.00
31/12/2018	007 Distri.Recursos Copartic.	00001347	24,543.54	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18				
14/06/2011	093 COMISION PAGOS LINK	00010086	6.00	0.00
01/11/2018	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00330048	0.00	24,543.54
01/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017289	14.76	0.00
02/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017299	15.57	0.00
05/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017307	37.90	0.00
07/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017316	48.64	0.00
08/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017321	28.36	0.00
09/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017326	22.91	0.00
12/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017331	6.52	0.00
13/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017336	14.86	0.00
14/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017341	23.55	0.00
15/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017346	15.28	0.00
16/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017351	19.83	0.00
20/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017356	9.90	0.00
21/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017364	28.73	0.00
22/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017369	39.50	0.00
23/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017377	10.26	0.00
26/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017382	12.87	0.00
27/11/2018	927 COMIS. MARIA	18007990	0.02	0.00
27/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017389	8.80	0.00
28/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017394	43.88	0.00
29/11/2018	931 SS-OSIRIS	00017399	7.85	0.00
03/12/2018	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00369232	0.00	24,543.54
03/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017410	5.78	0.00
03/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017416	36.40	0.00
05/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017421	11.21	0.00
06/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017426	7.69	0.00
07/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017431	9.60	0.00
10/12/2018	931 SS-OSIRIS	00001736	24.57	0.00
11/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017443	14.72	0.00
12/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017450	21.45	0.00
13/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017462	19.88	0.00
14/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017467	10.97	0.00
17/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017471	5.88	0.00
18/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017474	20.06	0.00
19/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017478	10.57	0.00
20/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017480	13.37	0.00
21/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017482	11.86	0.00
26/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017484	8.92	0.00
27/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017491	8.71	0.00
28/12/2018	931 SS-OSIRIS	00017493	8.89	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2018		10,905,719.82		
(+) Creditos no contabilizados		49,087.08		
(-) Debitos no contabilizados		666.52		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		49,087.08		
(+) Cheques no presentados		0.00		



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliacion Bancaria al 31/12/2018
Cuenta: 005-2731/81 Banco Nacion Nro 2731/81

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
	Resultado	10,905,053.30		
	Saldo segun Extracto Bancario	10,905,053.30		