



Tribunal de Cuentas de la Provincia  
de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

## Conciliación Bancaria al 01/10/2020

Cuenta: 002-1710588/6 Fondo Permanente Dir. Administracion

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 01/10/20					
25/09/20	099	Cheques	000000695	0.00	1,202.88
25/09/20	099	Cheques	000000696	0.00	478.68
29/09/20	099	Cheques	002722997	0.00	22,873.43
29/09/20	099	Cheques	002722998	0.00	9,861.46
-----					
Análisis de Resultado					
-----					
Saldo segun Libro-Banco al 01/10/2020			270,000.00		
(+)	Creditos no contabilizados		0.00		
(-)	Debitos no contabilizados		0.00		
(-)	Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+)	Cheques no presentados		34,416.45		
Resultado			304,416.45		
Saldo segun Extracto Bancario			304,416.45		

-----  
Firma y Sello  
Agente Responsable