



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

Conciliacion Bancaria al 02/06/2020

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

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
-------	-----	----------	--------	------	-------

Diferencias Libro - Banco al 02/06/20

27/05/20	099	Cheques	000032302	0.00	2,280.19
27/05/20	099	Cheques	000061423	0.00	1,543.74

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 02/06/2020	300,000.00
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	3,823.93
-----	-----
Resultado	303,823.93
Saldo segun Extracto Bancario	303,823.93

Firma y Sello
Agente Responsable