



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

## Conciliación Bancaria al 30/06/2020

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

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

Diferencias Libro - Banco al 30/06/20

10/06/20	099	Cheques	002722990	0.00	31,362.20
26/06/20	099	Cheques	000000635	0.00	2,700.79
26/06/20	099	Cheques	000000636	0.00	1,494.76

-----

### Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 30/06/2020	171,904.16
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	35,557.75
-----	
Resultado	207,461.91
Saldo segun Extracto Bancario	207,461.91

-----

Firma y Sello  
Agente Responsable