



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

Conciliación Bancaria al 02/11/2020

Cuenta: 001-1710300/2 Cuenta General

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

Diferencias Libro - Banco al 02/11/20

27/10/20	002	Debitos Bancarios	000001847	0.00	24,344.49
27/10/20	002	Debitos Bancarios	000001848	0.00	9,629.87

Diferencias Extracto Bancario al 02/11/20

28/09/20	005	ENTE: SEGUROS (SANCOR SEGUROS)	000000001	7,000.00	0.00
----------	-----	--------------------------------	-----------	----------	------

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 02/11/2020	3,591,338.79
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	7,000.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	33,974.36

Resultado	3,618,313.15
Saldo segun Extracto Bancario	3,618,313.15

C. P. Daniela FUS
Jefa de Contabilidad y
Presupuesto Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Firma y Sello
Agente Responsable

María Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia