



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

Conciliación Bancaria al 01/12/2020

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

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

Diferencias Libro - Banco al 01/12/20

26/11/20	099	Cheques	000000724	0.00	2,661.80
26/11/20	099	Cheques	000000725	0.00	995.08
30/11/20	099	Cheques	002723001	0.00	28,216.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 01/12/2020	270,000.00
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	31,872.88

Resultado	301,872.88
Saldo segun Extracto Bancario	301,872.88

Firma y Sello
Agente Responsable