



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

Conciliación Bancaria al 28/02/2021

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

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 28/02/21					
25/02/21	002	Debitos Bancarios	000002117	25,754.70	0.00
25/02/21	002	Debitos Bancarios	000002118	130,904.67	0.00
22/02/21	099	Cheques	000000027	0.00	291.00
22/02/21	099	Cheques	000000028	0.00	97.00
25/02/21	099	Cheques	002723004	0.00	25,754.70

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 28/02/2021	500,000.00
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	156,659.37
(+) Cheques no presentados	26,142.70
Resultado	369,483.33
Saldo segun Extracto Bancario	369,483.33

Firma y Sello
Agente Responsable