



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

Conciliación Bancaria al 31/01/2021

Cuenta: 001-1710300/2 Cuenta General

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

Diferencias Libro - Banco al 31/01/21

29/01/21	002	Debitos Bancarios	000002053	0.00	21,524.34
29/01/21	002	Debitos Bancarios	000002054	0.00	8,629.93
29/01/21	002	Debitos Bancarios	000002055	0.00	10,200.00
29/01/21	002	Debitos Bancarios	000002056	0.00	16,653.45

Diferencias Extracto Bancario al 31/01/21

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

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/01/2021	5,828,604.48
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	7,000.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	57,007.72

Resultado	5,878,612.20
Saldo segun Extracto Bancario	5,878,612.20

María Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.P. Carolina GONZÁLEZ
Directora de Administración
Firma y Sello
Tribunal de Cuentas de la Provincia
Agente Responsable