



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

Conciliación Bancaria al 01/10/2020

Cuenta: 001-1710300/2 Cuenta General

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 01/10/20					
28/09/20	002	Debitos Bancarios	000001780	0.00	28,125.00
28/09/20	002	Debitos Bancarios	000001781	0.00	12,190.39

Diferencias Extracto Bancario al 01/10/20

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

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 01/10/2020	4,288,928.88
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	7,000.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	40,315.39

Resultado	4,322,244.27
Saldo segun Extracto Bancario	4,322,244.27

Firma y Sello
Agente Responsable

Usuario: mgalvan - Fecha: 01/10/2020 - Hora: 10:34

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son y serán Argentinas
12 de Octubre 131 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.: (02901) 421705 / 421041 / 425026 / 425027