



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

## Conciliación Bancaria al 31/07/2020

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

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

Diferencias Libro - Banco al 31/07/20

28/07/20	099	Cheques	000000651	0.00	150.23
28/07/20	099	Cheques	000000652	0.00	901.35
31/07/20	099	Cheques	002722992	0.00	62,994.89

-----

### Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/07/2020	300,000.00
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	64,046.47
-----	
Resultado	364,046.47
Saldo segun Extracto Bancario	364,046.47

-----

Firma y Sello  
Agente Responsable