



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

Conciliación Bancaria al 02/11/2020

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

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 02/11/20					
26/10/20	099	Cheques	000000701	0.00	994.70
26/10/20	099	Cheques	000000702	0.00	284.20
29/10/20	099	Cheques	002722999	0.00	11,626.29

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 02/11/2020 270,000.00
(+) Creditos no contabilizados 0.00
(-) Debitos no contabilizados 0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco 0.00
(+) Cheques no presentados 12,905.19

Resultado 282,905.19
Saldo segun Extracto Bancario 282,905.19

C. P. Daniela FUS
Jefe de Contabilidad y
Presupuesto Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Firma y Sello
Agente Responsable

María Lourdys GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia