



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

Conciliación Bancaria al 01/12/2020

Cuenta: 001-1710300/2 Cuenta General

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 01/12/20					
27/11/20	002	Debitos Bancarios	000001909	0.00	9,554.41
27/11/20	002	Debitos Bancarios	000001910	0.00	24,274.26

Diferencias Extracto Bancario al 01/12/20					
28/09/20	005	ENTE: SEGUROS(SANCOR SEGUROS)	000000001	7,000.00	0.00

Análisis de Resultado					
Saldo segun Libro-Banco al 01/12/2020			4,055,754.52		
(+) Creditos no contabilizados			0.00		
(-) Debitos no contabilizados			7,000.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00		
(+) Cheques no presentados			33,828.67		

Resultado			4,082,583.19		
Saldo segun Extracto Bancario			4,082,583.19		

Firma y Sello
Agente Responsable