



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

Conciliación Bancaria al 31/08/2020

Cuenta: 001-1710300/2 Cuenta General

| Fecha | Cod | Concepto | NroCom | Debe | Haber |
|---------------------------------------|-----|-------------------|--------------|------|-----------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/08/20 | | | | | |
| 28/08/20 | 002 | Debitos Bancarios | 000001714 | 0.00 | 33,008.94 |
| 28/08/20 | 002 | Debitos Bancarios | 000001715 | 0.00 | 17,969.54 |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Análisis de Resultado | | | | | |
| Saldo segun Libro-Banco al 31/08/2020 | | | 2,530,913.62 | | |
| (+) Creditos no contabilizados | | | 0.00 | | |
| (-) Debitos no contabilizados | | | 0.00 | | |
| (-) Depositos no Acreed. por el Banco | | | 0.00 | | |
| (+) Cheques no presentados | | | 50,978.48 | | |
| | | | ----- | | |
| Resultado | | | 2,581,892.10 | | |
| Saldo segun Extracto Bancario | | | 2,581,892.10 | | |

Firma y Sello
Agente Responsable