



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

## Conciliación Bancaria al 31/08/2020

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

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/08/20					
25/08/20	099	Cheques	000000672	0.00	3,117.99
25/08/20	099	Cheques	000000673	0.00	1,143.05
-----					
-----					
Análisis de Resultado					
Saldo según Libro-Banco al 31/08/2020			270,000.00		
(+) Créditos no contabilizados			0.00		
(-) Débitos no contabilizados			0.00		
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco			0.00		
(+) Cheques no presentados			4,261.04		
			-----		
Resultado			274,261.04		
Saldo según Extracto Bancario			274,261.04		

-----  
Firma y Sello  
Agente Responsable