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

Conciliacion Bancaria al 29/12/2020

Cuenta: 001-1710300/2 Cuenta General

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 29/12/20					
21/12/20	002	Debitos Bancarios	000001967	0.00	23,657.83
21/12/20	002	Debitos Bancarios	000001968	0.00	10,858.60
22/12/20	002	Debitos Bancarios	000001984	0.00	8,500.00
22/12/20	002	Debitos Bancarios	000001985	0.00	8,818.20
Diferencias Extracto Bancario al 29/12/20					
28/09/20	005	ENTE: SEGUROS(SANCOR SEGUROS)	000000001	7,000.00	0.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 29/12/2020	5,356,085.03
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	7,000.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	51,834.63
Resultado	5,400,919.66
Saldo segun Extracto Bancario	5,400,919.66

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

Firma y Sello
Agente Responsable

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son y serán Argentinas
12 de Octubre 131 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.: (02901) 421705 / 421041 / 425026 / 425027