



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

Conciliación Bancaria al 03/10/2022

Cuenta: 001-1710300/2 Cuenta General

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 03/10/22					
30/09/22	002	Debitos Bancarios	000003588	0.00	87,208.66
30/09/22	002	Debitos Bancarios	000003589	0.00	36,635.70
30/09/22	002	Debitos Bancarios	000003590	0.00	19,016.88
30/09/22	002	Debitos Bancarios	000003591	0.00	24,337.50

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 03/10/2022	1,360,400.42
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	167,198.74
Resultado	1,527,599.16
Saldo segun Extracto Bancario	1,527,599.16

María Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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

Firma y Sello
Agente Responsable